

Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ Numer identyfikacyjny REGON 550667876	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CAC5BFFB0EA405E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 584 447,68	100 591 332,45	A Fundusz	87 448 584,34	100 401 887,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	184 435,01	92 069,96	A.I Fundusz jednostki	79 402 538,50	86 122 958,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 023 311,14	76 108 088,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 046 045,84	14 278 929,07
A.II.1 Środki trwałe	56 096 002,29	62 791 775,91	A.II.1.1 Zysk netto (+)	32 719 196,22	39 889 441,72
A.II.1.1 Grunty	4 464 609,26	4 910 046,44	A.II.1.2 Strata netto (-)	-24 673 150,38	-25 610 512,65
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	50 204 632,55	56 679 559,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 275 004,59	1 071 513,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 870,00	53 910,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 885,89	76 746,61	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 927 308,85	13 316 312,56	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 901 569,01	8 058 633,25
A.III Należności długoterminowe	750 509,53	764 982,02	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	7 252 410,92	7 388 809,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 626 192,00	23 626 192,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 244 958,03	713 627,08
A.IV.1.1 Akcje i udziały	23 626 192,00	23 626 192,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 900 015,82	2 776 776,92
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	833 813,76	830 230,26
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	776 511,30	826 534,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	128 061,18	170 513,35
B Aktywa obrotowe	7 516 215,20	8 634 170,67	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 369 050,83	2 070 950,96

2012-04-27

(główny księgowy)
BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
CAC5BFFB0EA405E5

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	48 529,77	52 985,13	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	176,82
B.I.1.1 Materiały	48 529,77	52 985,13	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	649 158,09	669 823,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649 158,09	669 823,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 923 579,42	6 396 890,12	E Rozliczenia międzyokresowe	750 509,53	764 982,02
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 099,24	12 161,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	750 509,53	764 982,02
B.II.1.2 Należności od budżetów	404 533,09	462 361,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 031,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	4 503 916,09	5 922 189,84			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	176,82			
B.III Środki pieniężne	2 544 106,01	2 184 295,42			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach	267 734,91	236 880,85			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	2 276 371,10	1 947 414,57			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 100 662,88	109 225 503,12	Suma pasywów	96 100 662,88	109 225 503,12

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

2012-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	264 018,38
2	Umorzenie środków trwałych	14 768 943,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	681 942,78

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAC5BFFB0EA405E5

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu:

W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązujących od 2011r. dokonano przekwalifikowania danych na początek roku o wartość amortyzacji środków trwałych, która wynosiła 2.118.457,70zł. Dane wykazane w sprawozdaniach za 2010r. w kolumnie stan na koniec roku przedstawiały się następująco:

I. Wynik finansowy netto - 10.164.503,54zł,

II. Fundusz jednostki - 77.284.080,80zł.

Przekwalifikowano dane i wykazano w sprawozdaniu za 2011r. w kolumnie stan na początek roku jak niżej:

I. Wynik finansowy netto: 10.164.503,54zł - 2.118.457,70zł = 8.046.045,84zł; w tym: zysk netto 34.299.843,59zł - 1.580.647,37zł = 32.719.196,22zł

strata netto (-) 24.135.340,05zł - 537.810,33zł = (-) 24.673.150,38zł.

II. Fundusz jednostki : 77.284.080,80zł + 2.118.457,70 zł = 79.402.538,50zł

2012-04-27

(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

CAC5BFFB0EA405E5

(kierownik jednostki)