

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33 96-313 JAKTORÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 458D26993AB9872E 
Numer identyfikacyjny REGON 000538930	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 016 217,93	64 803 993,08	A Fundusz	56 348 898,21	61 262 213,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 855,59	14 123,49	A.I Fundusz jednostki	51 113 433,76	57 211 172,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 285 656,53	50 357 712,57	A.II Wynik finansowy netto	5 235 464,45	4 051 041,06
A.II.1 Środki trwałe	36 815 290,30	38 012 487,59	A.II.1.1 Zysk netto (+)	19 608 181,66	19 238 129,82
A.II.1.1 Grunty	8 962 800,15	10 169 021,15	A.II.1.2 Strata netto (-)	-14 372 717,21	-15 187 088,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 963 354,43	27 117 559,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	530 754,27	424 852,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 922,42	220 081,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 459,03	80 972,22	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 470 366,23	12 345 224,98	B Fundusz celowe	14 559,40	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	998 705,81	1 215 157,02	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 717 000,00	13 217 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	12 717 000,00	13 217 000,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 559,40	0,00

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

458D26993AB9872E Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 731 972,43	2 014 479,18	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 832,23	6 567,18	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 319 849,51	4 341 101,32
B.I.1.1 Materiały	5 415,27	5 430,44	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 192 205,88	4 203 454,14
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 583,51	1 935 561,72
B.I.1.3 Produkty gotowe	1 416,96	1 136,74	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	67 154,99	1 258 758,29
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	291 874,83	255 446,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 556 902,04	1 870 208,95	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 979,52	625 664,27
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 343,52	15 948,35	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	53 884,20	43 439,71
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 404,41	35 403,08
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 324,42	49 180,82
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 530 558,52	1 854 260,60	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	127 643,63	137 647,18
B.III Środki pieniężne	168 238,16	137 703,05	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 643,63	137 647,18
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 238,16	126 579,39	E Rozliczenia międzyokresowe	2 000 016,11	1 215 157,02
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	11 123,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 000 016,11	1 215 157,02
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	64 867,13	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 748 190,36	66 818 472,26	Suma pasywów	59 748 190,36	66 818 472,26

A. Objaśnienie - 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:

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

458D26993AB9872E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
B1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	118 487,24
B2	Odpisy aktualizujące należności	533 513,55
B3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	2 937 026,52
B4	Umorzenie środków trwałych	12 078 618,13

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.I.1.2	Zobowiązania według budżetów	Korekta związana z wierszem E.I, kolumna "Stan na koniec roku".
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Korekty dokonano ze względu na błędne ujęcie kwoty 1.210.573,29 zł dotyczącej rozliczenia funduszu alimentacyjnego w wierszu E.I. Powyższa kwota powinna być ujęta w wierszu D.I.1.2 - Zobowiązania wg budżetów.

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)