


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie ul. Żeromskiego 23 97-425 ŻELÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648273	BILANS z wykonania budżetu miejscowości, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego C6F984E73822F30E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	2 451 594,31	2 936 915,79	I Zobowiązania	16 657 784,87	20 425 685,89
I.1 Środki pieniężne	2 451 594,31	2 936 915,79	I.1 Zobowiązania finansowe	16 646 773,14	20 368 154,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 451 594,31	2 936 915,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 646 773,14	20 368 154,61
II Należności i rozliczenia	844 011,47	4 536 545,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 011,73	57 531,28
II.1 Należności finansowe	579 120,00	536 700,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 159 123,09	-13 805 190,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	579 120,00	536 700,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 845 565,86	353 932,32
II.2 Należności od budżetów	72 821,10	183 401,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	353 932,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	192 070,37	3 816 443,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 845 565,86	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 313 557,23	-14 159 123,09
			III Inne pasywa	796 944,00	852 966,00
Suma aktywów	3 295 605,78	7 473 461,12	Suma pasywów	3 295 605,78	7 473 461,12

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA


mgr Jolanta Stróż
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Urszula Swierczyńska
zarząd

Symbol	Opis	Wartość
A.I.1.1	Środki pieniężne budżetu.	2 936 915,79
A.I.1.2	Należności finansowe długoterminowe - udzielona pożyczka SPZOZ.	536 700,00
A.II.2	Należności od budżetów - należne udziały w PDOF za 12.2011 r. z Ministerstwa Finansów nie przekazane do końca 2011 r. : 179.597,00 zł , należne udziały w PDOP za 2011 r. z urzędów skarbowych : 3794,51 zł , należność z Urzędu Wojewódzkiego z Łodzi nadpłacona zaliczka alimentacyjna: 10,00 zł.	183 401,51
A.II.3	Zrealizowane dochody budżetowe nieprzekazane na rachunek budżetu: [3.68] zł (odsetki) , środki przebrane na rachunek urzędu projektu "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudziecach w gminie Żelów" z Ministerstwa Finansów: 3.750.121,41 zł , środki przebrane lecz niewykorzystane na pokrycie wydatków i zwrócona w styczniu 2012 r. dotacja przez instytucję kultury : 6.228,96 zł , niewykorzystane środki dot. projektu realizowanego przez Ref.OKSZ : 60.097,13 zł	3 816 443,82
P.I.1.2	Zobowiązania finansowe długoterminowe - zaciągnięte kredyty : 16.197.000,00 zł , zaciągnięte pożyczki : 1.795.581,25 zł , wyprzedzające finansowanie : 2.375.573,36 zł.	20 368 154,61
P.I.2	Zobowiązania wobec budżetów - wobec urzędu skarbowego z tyt.podatku VAT : 57.178,70 zł , wobec Urzędu Wojewódzkiego z tyt. funduszu alimentacyjnego : 352,58 zł	57 531,28
P.II.1.1	Nadwyżka budżetu	353 932,32
P.II.5	Skumulowany wynik budżetu	-14 159 123,09
P.III	Inne pasywa - otrzymane w grudniu dochody z tyt. subwencji należnej za styczeń 2012 r.	852 966,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Elżbieta Sierocka

zarząd