

Biurowo Rady Miejskiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie ul. Żeromskiego 28 97-425 ŻELÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 00C7F63D3B75E0C3 
Numer identyfikacyjny REGON 590648273		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 936 915,79	3 676 373,09	I Zobowiązania	20 425 685,89	21 769 074,80
I.1 Środki pieniężne	2 936 915,79	3 676 373,09	I.1 Zobowiązania finansowe	20 368 154,61	21 725 688,25
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 936 915,79	3 676 372,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 368 154,61	21 725 688,25
II Należności i rozliczenia	4 536 545,33	944 105,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 531,28	43 386,55
II.1 Należności finansowe	536 700,00	490 200,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 805 190,77	-18 012 570,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	536 700,00	490 200,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	353 932,32	-4 207 379,68
II.2 Należności od budżetów	183 401,51	148 922,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	353 932,32	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 816 443,82	304 982,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 207 379,68
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 (+,-)	-14 159 123,09	-13 805 190,77
			III Inne pasywa	852 966,00	863 974,00
Suma aktywów	7 473 461,12	4 620 478,35	Suma pasywów	7 473 461,12	4 620 478,35

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

wz. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A.I.1.1	Środki pieniężne budżetu	3 676 372,78
A.I.1.2	Niewykorzystana dotacja do 31.12.2012 r. : 0,31 zł (zwrócona do Urz.Wojewódzk. w styczniu 2013 r.)	0,31
A.II.1.2	Należności finansowe długoterminowe - udzielona pożyczka SPZOZ	490 200,00
A.II.2	Należności od budżetów - należne udziały w PDOF za 12.2012 r. z Ministerstwa Finansów nie przekazane do końca 2012 r. : 141.089,00 zł , należne udziały w PDOP za 2012 r. z urzędów skarbowych : 7.833,77zł	148 922,77
A.II.3	Pozostałe należności - środki przebrane na rachunek bankowy urzędu projektu "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudziecach w gminie Żelów" z Ministerstwa Finansów : 4.350,69zł środki przebrane na rach.bank. urzędu: 300.631,80 zł	304 982,49
P.I.1.2	Zobowiązania finansowe długoterminowe - zaciągnięte kredyty : 19.547.000,00 zł , zaciągnięte pożyczki : 2.178.688,25 zł	21 725 688,25
P.I.2	Zobowiązania wobec budżetów - wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT : 43.236,63 zł , wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu funduszu alimentacyjnego : 149,61 zł , niewykorzystana dotacja do 31.12.2012 r. : 0,31 zł (zwrócona do Urz.Wojewódzk. w styczniu 2013 r.)	43 386,55
P.II.1.2	Deficyt budżetu	-4 208 379,68
P.II.5	Skumulowany wynik budżetu	-13 805 190,77
P.III	Inne pasywa - otrzymane w grudniu dochody z tytułu subwencji należnej za styczeń 2013 r.	863 974,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż

skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

