

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40.2013 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08 maja 2013 roku
Numer identyfikacyjny REGON 000549737		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 111 559,53	20 780 503,05	A Fundusz	19 244 845,67	20 143 367,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 949,50	A.I Fundusz jednostki	19 627 730,43	19 306 262,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 101 559,53	20 763 553,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-382 884,76	837 104,91
A.II.1 Środki trwałe	19 456 244,64	19 704 675,66	A.II.1 Zysk netto (+)	6 713 224,02	9 413 589,36
A.II.1.1 Grunty	631 467,42	631 467,42	A.II.2 Strata netto (-)	-7 096 108,78	-8 576 484,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 513 484,09	18 106 283,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 420,07	241 173,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 873,06	725 751,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	645 314,89	1 058 877,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 323 702,22	1 061 269,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 323 702,22	1 061 269,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 860,40	159 115,35
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 459,00	77 859,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 299,42	368 768,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 652,18	306 798,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 783,80	138 939,78
B Aktywa obrotowe	880 809,05	900 099,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 647,42	9 787,92

B.I Zapasy	47 770,18	47 765,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 770,18	47 765,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	423 820,69	475 966,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423 820,69	475 966,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	497 145,72	496 237,30	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 862,83	111 881,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 284,94	561,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	380 997,95	383 794,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 893,15	356 097,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 893,15	356 097,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 992 368,58	21 680 603,02	Suma pasywów	20 992 368,58	21 680 603,02

WÓJT

mgr Rafał Pstrągowski