

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY MARCINOWICE</b> UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 290EFC3E4F8754DA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539294</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2009 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 494 887,73	25 347 868,45	A Fundusz	25 393 379,63	25 131 683,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 040,82	262,70	A.I Fundusz jednostki	24 587 116,34	21 007 704,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 328 739,14	21 500 315,32	A.II Wynik finansowy netto	806 263,29	4 123 979,20
A.II.1 Środki trwałe	20 628 100,92	20 582 736,85	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 555 973,22	12 221 557,12
A.II.1.1 Grunty	4 344 469,43	4 388 702,32	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 749 709,93	-8 097 577,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 872 222,83	15 773 511,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 480,48	80 095,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 072,76	128 539,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	240 855,42	211 887,31	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	700 638,22	917 578,47	B Fundusz celowe	13 364,77	8 319,09
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	606 207,77	298 390,43	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 548 900,00	3 548 900,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 548 900,00	3 548 900,00	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	13 364,77	8 319,09

2010-05-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

290EFC3E4F8754DA Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 112 074,11	1 260 859,73	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	436,16	1 738,86	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 200 217,44	1 468 725,68
B.I.1.1 Materiały	436,16	1 738,86	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	619 860,10	861 463,78
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 784,84	26 145,17
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	93 748,46	317 816,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	224 227,77	231 718,87
B.II Należności krótkoterminowe	928 487,50	1 060 288,62	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 249,56	234 661,07
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 969,31	6 016,12	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	36 544,64	21 941,74
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 304,83	29 180,47
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	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	890 518,19	1 054 272,50	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	580 357,34	607 261,90
B.III Środki pieniężne	183 150,45	198 832,25	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 357,34	607 261,90
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	183 150,45	198 832,25	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 606 961,84</b>	<b>26 608 728,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 606 961,84</b>	<b>26 608 728,18</b>

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:

2010-05-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

290EFC3E4F8754DA Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	UMORZENIE WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00
1	UMORZENIE WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	80 687,08
2	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	8 922 737,69
3	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA	326 340,18
3	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA	793 682,52
4	ODPISY AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	444 624,90
4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	283 534,07

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2010-05-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)