

RADA MIASTA MILANÓWKA
W piłęńcio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	Data: <u>11.05.2013</u> r. dz.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269150	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Wysłać bez pisma przewodniego 26DA4C175CDE820B
	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 841 223,88	136 104 511,62	A Fundusz	118 016 738,14	127 965 403,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 189,31	251 154,91	A.I Fundusz jednostki	104 622 229,04	106 916 235,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 720 328,06	128 537 287,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 394 509,10	21 049 168,43
A.II.1 Środki trwałe	105 140 771,84	103 720 066,58	A.II.1 Zysk netto (+)	32 453 766,95	43 937 009,41
A.II.1.1 Grunty	20 798 652,04	20 789 635,91	A.II.2 Strata netto (-)	-19 059 257,85	-22 887 840,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 362 524,35	77 835 542,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 047 621,22	1 316 347,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 887,17	170 092,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 681 087,06	3 608 448,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 541 675,22	24 817 220,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 980 531,91	5 336 865,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 881,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	212 568,51	189 931,34	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 980 531,91	5 336 724,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 796 138,00	7 126 138,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 635 435,50	540 045,49
A.IV.1 Akcje i udziały	5 796 138,00	7 126 138,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 015,14	43 456,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 110,53	283 387,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 175 161,47	1 220 545,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 884,14	537 110,45
B Aktywa obrotowe	6 344 241,02	6 098 997,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 642 925,13	2 658 276,37

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

[Podpis]
Główny Księgowy

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

26DA4C175CDE820B

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	44 554,42	49 819,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	53 902,63
B.I.1 Materiały	27 411,77	30 519,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	141,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	410 463,46	475 239,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 400,54	367 146,44
B.I.4 Towary	17 142,65	19 300,01	D.2 Inne fundusze	90 062,92	108 093,20
B.II Należności krótkoterminowe	3 401 298,99	2 931 526,70	E Rozliczenia międzyokresowe	10 777 731,39	8 426 000,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189 398,55	207 589,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	366 875,64	177 941,89
B.II.2 Należności od budżetów	14 546,44	4 056,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	10 410 855,75	8 248 058,61
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 197 245,69	2 719 220,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108,30	660,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 883 932,70	3 109 323,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 662,02	4 840,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	429 673,74	391 056,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	116 700,00			
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	2 451 596,94	2 596 726,88			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 454,91	8 327,16			
Suma aktywów	136 185 464,90	142 203 509,03	Suma pasywów	136 185 464,90	142 203 509,03

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Selu
mgr inż. Bożena Selu
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

26DA4C175CDE820B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	365 452,39
2	Umorzenie środków trwałych	33 525 036,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 486 473,06
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 345 530,45
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst - WPF nie zawiera takiej pozycji	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

B. Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

26DA4C175CDE820B

BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA

J. Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Środki trwale w budowie (inwestycje)	W bilansie za 2011 stan na koniec roku w pozycji A.II.2 wykazano kwotę 18.579.556,22 zł, w 2012 roku zmieniono pozycje bilansu: w bilansie za 2012 stan na początek roku kwota ta została rozpisana na pozycję A.II.2 kwota 18.541.675,22 zł oraz na nową pozycję bilansu A.II.3 kwota 37.881,00 zł.
A.II.3	Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	W bilansie za 2011 stan na koniec roku w pozycji A.II.2 wykazano kwotę 18.579.556,22 zł, w 2012 roku zmieniono pozycje bilansu: w bilansie za 2012 stan na początek roku kwota ta została rozpisana na pozycję A.II.2 kwota 18.541.675,22 zł oraz na nową pozycję bilansu A.II.3 kwota 37.881,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Sehn
mgr *Bożena Sehn*

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

26DA4C175CDE820B

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Jerzy Wysocki
mgr *Jerzy Wysocki*

(kierownik jednostki)