

08-320 STERDYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000549677

sporządzony
na dzień 31-12-2011 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

16C2139001FFB3EB



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 405 447,84	27 476 695,59	A Fundusz	25 659 758,95	27 171 281,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 967,32	1 183,35	A.I Fundusz jednostki	19 673 285,03	24 444 883,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 137 480,52	27 209 512,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 986 473,92	2 727 208,19
A.II.1 Środki trwałe	23 595 706,11	27 139 412,96	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 986 473,92	2 727 208,19
A.II.1.1 Grunty	261 633,43	316 026,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 212 157,99	25 655 004,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-810,09
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 301,65	236 736,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 019 770,29	931 504,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 842,75	141,75	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 541 774,41	70 099,28	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 037 382,73	586 391,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	921 085,19	472 768,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 000,00	266 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529 724,46	2 834,63
A.IV.1.1 Akcje i udziały	266 000,00	266 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 097,03	37 969,77
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 290,99	153 095,48
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 046,66	271 691,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 926,05	7 176,51
B Aktywa obrotowe	291 693,84	280 977,20	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 000,00	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

16C2139001FFB3EB


(kierownik jednostki)

B.I.1.1 Materiały	97 633,63	76 777,63	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	116 297,54	113 623,6
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 297,54	113 623,6
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	153 413,83	180 819,32	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	488,00	384,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	818,00	2 925,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	152 107,83	177 510,32			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	40 646,38	23 380,25			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 646,38	23 380,25			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 697 141,68	27 757 672,79	Suma pasywów	26 697 141,68	27 757 672,79

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

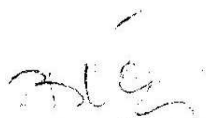

 (główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

16C2139001FFB3EB


 (kierownik jednostki)



(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

16C2139001FFB3EB



(kierownik jednostki)



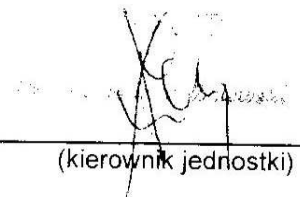
(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

16C2139001FFB3EB



(kierownik jednostki)


ul. Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ	państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000549677	Gmina STERDYŃ sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1A51F78EBD3D6CDB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	527 643,65	545 669,33	I Zobowiązania	5 264 404,59	4 394 758,30
I.1 Środki pieniężne	527 643,65	545 669,33	I.1 Zobowiązania finansowe	5 261 327,43	4 391 595,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	527 643,65	545 669,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	705 323,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 261 327,43	3 686 272,00
II Należności i rozliczenia	43 939,50	36 408,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 259,16	238,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	818,00	2 925,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 934 687,44	-4 062 664,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 838 314,19	744 522,63
II.2 Należności od budżetów	35 953,58	36 408,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	744 522,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 985,92	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 838 314,19	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	23 520,00	127 500,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 119 893,25	-4 934 687,44
			III Inne pasywa	241 866,00	249 984,00
Suma aktywów	571 583,15	582 077,51	Suma pasywów	571 583,15	582 077,51

Informacje uzupełniające:

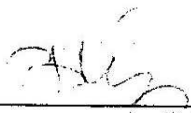

skarbnik

2012-03-23
rok, miesiąc, dzień


zarząd

BeSTia

1A51F78EBD3D6CDB



skarbnik

BeSTia

2012-03-23

rok, miesiąc, dzień

1A51F78EBD3D6CDB



zarząd

08-320 STERDYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000549677


sporządzony na
na dzień 31-12-2011 r.

Wysłać bez pisma przewodniego


2028BF0B0F31FECB



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 044 632,83	15 236 652,63
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 637,60	178 660,00
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 903 995,17	15 057 992,63
B. Koszty działalności operacyjnej	9 990 118,34	11 745 169,13
B.I. Amortyzacja	988 559,05	1 325 859,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	785 372,91	856 475,57
B.III. Usługi obce	1 002 242,69	967 549,23
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	19 631,09
B.V. Wynagrodzenia	3 976 757,98	4 364 276,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 100 233,14	1 151 601,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	518 604,15	864 744,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 576 409,84	2 195 030,94
B.X. Pozostałe obciążenia	41 938,58	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 054 514,49	3 491 483,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	988 559,05	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	988 559,05	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	614 743,61
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	614 743,61


 główny księgowy

 2012-04-26
 rok, miesiąc, dzień
 2028BF0B0F31FECB


 kierownik jednostki

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	42 028,00	42 294,0
G.II.	Odsetki	5 943,37	1 616,9
G.III.	Inne	0,00	0,0
H.	Koszty finansowe	104 570,99	193 442,6
H.I.	Odsetki	104 462,96	193 442,6
H.II.	Inne	108,03	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 986 473,92	2 727 208,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 986 473,92	2 727 208,19
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 986 473,92	2 727 208,19



główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

2028BF0B0F31FECB



kierownik jednostki



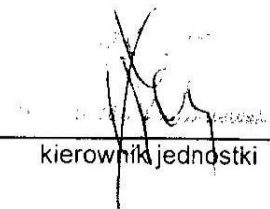
główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

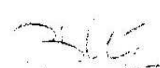
2028BF0B0F31FECB



kierownik jednostki

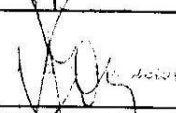


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 850 739,01	19 673 285,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 056 460,82	22 750 926,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 392 969,45	5 986 473,92
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 998 873,06	13 720 887,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 615 175,94	2 979 554,48
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	49 442,37	64 010,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	26 233 914,80	17 979 328,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 160 558,87	14 465 410,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 083 507,98	3 396 138,46
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 288,90	10 294,63
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	988 559,05	107 484,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 673 285,03	24 444 883,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 986 473,92	2 727 208,19
III.1. zysk netto (+)	5 986 473,92	2 727 208,19


 główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 659 758,95	27 171 281,1



główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

25C0C39CF432B5DC



kierownik jednostki