

ZARZĄDZENIE Nr 65/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 16 MAJA 2011 r.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim
sprawozdania finansowego Miasta za 2010 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2010 rok obejmujące:

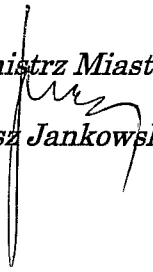
- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2010.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 000524803	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAKÓW MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A9A548625819BC13 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 441 437,61	1 104 078,06	I Zobowiązania	4 732 941,79	8 624 312,00
I.1 Środki pieniężne	1 441 437,61	1 104 078,06	I.1 Zobowiązania finansowe	4 711 361,11	8 624 312,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 441 437,61	1 104 078,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 711 361,11	8 624 312,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 580,68	0,00
II Należności i rozliczenia	158 879,40	1 812 956,81	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	1 600 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 596 877,78	-6 176 523,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-4 128 861,70	-2 579 645,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	1 600 000,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	158 879,40	199 036,10	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-4 128 861,70	-2 593 566,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	13 920,71	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	13 920,71
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	93 270,34	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	438 713,58	-3 596 877,78
			III Inne pasywa	464 253,00	469 246,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Dariusz Gutowski

2011-03-23

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

A9A548625819BC13

Suma aktywów	1 600 317,01	2 917 034,87	Suma pasywów	1 600 317,01	2 917 034,87

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Planowane dochody.	26 500 686,72
2.	Planowane wydatki.	29 911 569,72
3.	Udzielone poręczenia.	1 601 929,15

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)
BeSTia

2011-03-23

rok, miesiąc, dzień

A9A548625819BC13

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski
(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILAN S jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000524803	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 652B90668A29BE41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 318 311,77	39 022 282,35	A Fundusz	33 946 755,31	40 162 808,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 775,99	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 051 749,70	34 483 881,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 005 889,78	27 094 805,35	A.II Wynik finansowy netto	1 895 005,61	5 678 927,62
A.II.1 Środki trwałe	18 395 709,83	26 622 275,55	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 040 772,13	19 898 660,34
A.II.1.1 Grunty	2 422 157,09	2 407 398,09	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 145 766,52	-14 219 732,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 302 171,40	23 650 410,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 019,93	161 400,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	492 058,53	389 749,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 302,88	13 317,89	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 610 179,95	370 599,80	B Fundusz celowe	280 315,54	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	101 930,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	85 421,00	127 252,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 200 225,00	11 800 225,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	12 200 225,00	11 800 225,00	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	280 315,54	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

652B90668A29BE41

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 685 156,38	4 020 108,71	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 382,18	9 835,45	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 690 612,82	2 752 296,65
B.I.1.1 Materiały	3 246,76	2 771,01	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 679 714,80	1 653 354,52
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	500 767,83	107 005,84
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	273 275,67	570 075,54
B.I.1.4 Towary	3 135,42	7 064,44	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	117 107,87	124 539,88
B.II Należności krótkoterminowe	2 834 084,63	3 388 382,05	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 018,57	721 951,31
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 297,71	285 246,44	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	87 346,57	72 696,06
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 198,29	43 165,18
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	13 920,71
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 686 786,92	3 103 135,61	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	1 010 898,02	1 098 942,13
B.III Środki pieniężne	844 689,57	621 891,21	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 898,02	1 098 942,13
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	844 689,57	621 891,21	E Rozliczenia międzyokresowe	85 784,48	127 285,73
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	85 784,48	127 285,73
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			
Suma aktywów	37 003 468,15	43 042 391,06	Suma pasywów	37 003 468,15	43 042 391,06

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 MIASTA
mgr *Patryk Gutowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

652B90668A29BE41

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Janusz Janowski*
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.	238 873,63
2.	Umorzenie środków trwałych.	8 226 288,33
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych.	1 999 318,65
4.	Odpisy aktualizujące należności.	132 648,24

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

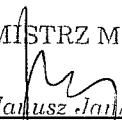
BeSTia

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

652B90668A29BE41

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janikowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 000524803	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 2C7945A533D00F81 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 380 833,21	32 051 749,70	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 402 528,69	52 098 162,98	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 346 768,58	15 040 772,13	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 447 580,21	29 151 519,16	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	5 109 994,42	6 946 241,40	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	4 494 921,48	96 439,33	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	3 264,00	863 190,96	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 731 612,20	49 666 031,62	
III.1. Strata za rok ubiegły	12 699 701,82	13 145 766,52	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 195 302,49	26 575 823,34	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 150 166,51	8 100 709,65	
III.5. Pokrycie amortyzacji	778 553,53	911 178,93	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	4 765 697,72	932 471,03	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	142 190,13	82,15	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	32 051 749,70	34 483 881,06	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 895 005,61	5 678 927,62	
V.1. zysk netto	15 040 772,13	19 898 660,34	

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2011-04-15

(rook, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jurkiewicz

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-13 145 766,52	-14 219 732,72
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	33 946 755,31	40 162 808,68

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

2C7945A533D00F81

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego FAD42FDE743B5A75 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		21 733 070,14	27 052 476,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 090 741,03	1 915 112,62
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		20 642 329,11	25 137 364,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 618 999,24	22 596 742,58
I.	Amortyzacja		778 553,53	911 178,93
II.	Zużycie materiałów i energii		1 954 362,39	2 181 384,77
III.	Usługi obce		2 300 742,37	2 761 042,91
IV.	Podatki i opłaty		57 060,21	58 193,21
V.	Wynagrodzenia		8 957 072,79	9 738 069,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 195 803,67	2 310 169,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		300 316,77	374 175,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje		0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 075 087,51	4 262 527,73
XI.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 114 070,90	4 455 734,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		889 838,25	1 555 236,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		99 184,72	622 578,16
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji		778 553,53	911 178,93
IV.	Inne przychody operacyjne		12 100,00	21 479,52

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

FAD42FDE743B5A75

BURMISTRZ MIASTA

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	95 106,72	37 175,63
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 106,72	37 175,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 908 802,43	5 973 795,18
G.	Przychody finansowe	56 968,70	19 654,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	56 968,70	19 654,95
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	70 765,52	314 522,51
I.	Odsetki	64 206,24	249 013,96
II.	Inne	6 559,28	65 508,55
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 895 005,61	5 678 927,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	1 895 005,61	5 678 927,62
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)	1 895 005,61	5 678 927,62

SKARBNIK MIASTA

mgr Piotr Gutowski

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

FAD42FDE743B5A75

BURMISTRZ MIASTA

mgr Piotr Gutowski

(kierownik jednostki)

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2010.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861)

Sprawozdanie finansowe Miasta składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

1. Informacja i wyjaśnienie do bilansu z wykonania budżetu.

Z wykonania budżetu sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	AKTYWA	2.917.034,87
I	Środki pieniężne	1.104.078,06
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	1.104.078,06
	- subwencja oświatowa na I 2011r.	469.246,00
	- pozostałość środków na r-ku	634.832,06
II	Należności i rozliczenia	1.812.956,81
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	1.600.000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	173.397,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13.926,66
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.179,48
	e) podatek od spadków i darowizn	7.233,00
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.211,00
	g) odsetki	88,96
	h) środki na realizację programu POKL 8.1.1.	13.920,71
	PASYWA	2.917.034,87
I	Zobowiązania	8.624.312,00
	a) kredyt długoterminowy	8.020.000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	604.312,00

II	Aktywa netto budżetu	-6.176.523,13
	a) niedobór budżetu	-2.593.566,06
	b) wynik na funduszach pomocowych (POKL 8.1.1)	13.920,71
	c) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-3.596.877,78
III	Inne pasywa	469.246,00
	a) rozliczenia międzyokresowe	469.246,00
	- subwencja oświatowa na I 2011 r.	469.246,00

2. Informacja i wyjaśnienie do łącznego bilansu jednostki budżetowej.

Łączny bilans obejmuje dane wynikające z bilansów sporządzonych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Aktywa trwale netto wynoszą z tego :	39.022.282,35
A.II.1.	Środki trwałe	26.622.275,55
	a) grunty 2.407.398,09 b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej 23.650.410,07 c) urządzenia techniczne i maszyny 161.400,17 d) środki transportu 389.749,33 e) inne środki trwałe 13.317,89	
A.II.2	Inwestycje rozpoczęte	370.599,80
	a) Budowa ulic na Os. Południe 83.184,00 b) Przebudowa ulic na Os. Grzanka 191.663,60 c) Przebudowa ulicy Jaśminowej 32.330,00 d) Wymiana instalacji c.o. w budynku UM 10.370,00 e) Poprawa infrastruktury służącej edukacji 25.802,00 f) Budowa wielofunk. boiska na ul. Ciechanowskiej 6.205,20 g) Budowa boiska w ramach programu Orlik 21.045,00	
A.II.3	Środki przekazane na poczet inwestycji	101.930,00
A.III	Należności długoterminowe	127.252,00
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	11.800.225,00
	a) udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 8.806.450,00 b) udziały w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwest-Bud” Sp. z o.o. 1.883.775,00 c) udziały w spółce JUMA Sp. z o.o. 1.100.000,00 d) Mazowiecka Agencja Energetyczna 10.000,00	
B.	Aktywa obrotowe stanowią kwotę w skład których wchodzi:	4.020.108,71
B.I	Zapasy w kwocie	9.835,45
B.II	Należności krótkoterminowe	3.388.382,05
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania czynsze dzierżawne 282.162,00	

	b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych	648.966,49	
	c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań	12.558,00	
	d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	33.098,80	
	e) należności z tyt. podatków realizowane przez US	42.029,30	
	f) należności z tyt. kaucji i partycypacji w kosztach budowy	33.040,00	
	g) opłaty stałe w przedszkolach i opłaty za żywienie	5.064,71	
	h) pozostałe należności	5.086,70	
	i) odpisy aktualizujące należności	-110.042,15	
	j) należności budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej	1.798.932,20	
	k) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS	637.486,00	
B. III	Środki pieniężne		
	są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		621.891,21
	a) środki na r-ku ZFŚS	461.456,13	
	b) środki na r-ku dochodów własnych	103.033,21	
	c) środki na r-ku zaliczki i fund. alimentacyjnego	315,98	
	d) środki na r-ku depozytowym	43.165,18	
	e) środki na r-ku projektu POKL 8.1.1.	13.920,71	
	RAZEM AKTYWA		43.042.391,06

D.I.	Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą		1.653.354,52
	są to :		
	a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2010 r. z terminem płatności w 2011 r.	107.005,84	
	b) część należna innym gminom z tyt. fund. aliment.	56.827,54	
	c) .część należna Budżetowi Państwa z tyt. fund. aliment.	562.986,54	
	d) podatek VAT należny za 12/2010	7.089,00	
	e) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	124.539,88	
	f) dodatkowe wynagrodzenie roczne	721.951,31	
	g) pozostałe zobowiązania	15.868,52	
	h) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane	43.165,18	
	i) środki na realizację programu	13.920,71	
D.II.	Fundusze specjalne		1.098.942,13
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.098.942,13	
E.I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		127.285,73
A.I.	Fundusz jednostki stanowi kwotę		34.483.881,06
A.II.	Wynik finansowy za rok 2010 to zysk w kwocie		5.678.927,62
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2010r. w kwocie 5.678.927,62 zł fundusz stanowił budżet kwotę		40.162.808,68
	RAZEM PASYWA		43.042.391,06

3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

Łączny rachunek zysków i strat obejmuje dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych zawierających informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do w/w rozporządzenia i został sporządzony w wariantcie porównawczym. Przychody i koszty oraz zysk netto z działalności przedstawiają się następująco:

Przychody netto uzyskane przez miasto za 2010 r. wynoszą z tego:	28.627.368,34
a) przychody netto ze sprzedaży (czynsze, usługi)	1.915.112,62
b) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne)	25.759.942,32
c) pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji i odszkodowania, darowizny)	932.658,45
d) przychody finansowe (odsetki)	19.654,95
Koszty poniesione przez miasto w 2010r. wynoszą z tego:	22.948.440,72
a) koszty działalności operacyjnej	22.596.742,58
– pokrycie kosztów amortyzacji	911.178,93
– zużycie materiałów i energii	2.181.384,77
– zakup usług obcych	2.761.042,91
– podatki i opłaty	58.193,21
– wynagrodzenia	9.738.069,70
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2.310.169,90
– pozostałe koszty rodzajowe	374.175,43
– inne świadczenia finansowane z budżetu	4.262.527,73
b) pozostałe koszty operacyjne	37.175,63
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	37.175,63
c) koszty finansowe	314.522,51
– odsetki od kredytów i pożyczek	249.013,96
– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	65.508,55
Miasto na dzień 31.12.2010 r. zamknęło się zyskiem netto w kwocie	5.678.927,62

4. Informacja i wyjaśnienie do zmian w funduszu jednostki.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym z załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Łączny fundusz miasta na początek 2010 r. wynosił	32.051.749,70
II.	Na zwiększenie funduszu w kwocie	52.098.162,98
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	15.040.772,13
	- zrealizowane wydatki budżetowe	29.151.519,16
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	6.946.241,40
	- aktualizacja wartości środków trwałych	863.190,96
	- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	96.439,33
III.	Na zmniejszenie funduszu w kwocie:	49.666.031,62
	wpłynęło:	
	– pokrycie strat za rok ubiegły	13.145.766,52
	– zrealizowane dochody budżetowe	26.575.823,34
	– równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	8.100.709,65
	– koszty pokrycia amortyzacji	911.178,93
	– nieodpłatnie przekazane środki trwałe	932.471,03
	– wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	82,15
IV.	Łączny fundusz miasta na koniec 2010 r. wynosi	34.483.881,06
V.	Wynik finansowy netto- zysk w kwocie	5.678.927,62
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku fundusz będzie stanowił kwotę	40.162.808,68

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski