

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Legionowo 05-120 LEGIONOWO	BILANS jednostki budżetowej Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego CD521B06E50C651C
Numer identyfikacyjny REGON 000524832		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	332 846 575,38	397 822 198,71	A Fundusz	324 719 509,07	391 884 475,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 704,39	25 134,56	A.I Fundusz jednostki	285 828 862,91	345 326 122,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	285 526 505,56	347 154 038,45	A.II Wynik finansowy netto	38 890 646,16	46 558 352,35
A.II.1 Środki trwałe	262 740 074,64	273 012 913,89	A.II.1.1 Zysk netto (+)	95 832 348,47	109 901 074,69
A.II.1.1 Grunty	67 848 111,62	68 168 702,10	A.II.1.2 Strata netto (-)	-56 941 702,31	-63 342 722,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 567 730,68	201 435 286,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia Techniczne i maszyny	2 600 875,32	2 439 442,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 237,44	181 133,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	517 119,58	788 348,98	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	22 786 430,92	74 141 124,56	B Fundusz celowe	1 274 462,21	0,00
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	5 804 365,43	4 933 025,70	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 470 000,00	45 710 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	41 470 000,00	45 710 000,00	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	1 274 462,21	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
CD521B06E50C651C

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 470 787,26	8 026 662,72	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 914,80	131 215,46	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 386 357,14	8 877 611,68
B.I.1.1 Materiały	108 914,80	131 215,46	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	7 415 789,88	7 803 056,02
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 512,59	219 874,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 278 654,42	938 267,93
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 328 071,05	1 493 938,08
B.II Należności krótkoterminowe	4 736 806,75	6 111 046,50	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 192 912,15	3 395 647,02
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 799,17	93 394,02	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	528 074,87	340 768,52
B.II.1.2 Należności od budżetów	30 366,00	107 912,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	891 512,80	1 414 057,26
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	52 343,36	74 162,31	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52,00	502,46
B.II.1.4 Pozostałe należności	4 590 298,22	5 835 578,17	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	970 567,26	1 074 555,66
B.III Środki pieniężne	2 625 065,71	1 784 400,76	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 567,26	1 074 555,66
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 197,88	443,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 623 665,43	1 782 073,60	E Rozliczenia międzyokresowe	5 937 034,22	5 086 774,54
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	202,40	1 884,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 937 034,22	5 086 774,54
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	340 317 362,64	405 848 861,43	Suma pasywów	340 317 362,64	405 848 861,43

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:

(główny księgowy)

2011-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	413 150.64
2	Umorzenie środków trwałych	71 400 516.86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 663 847.38
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	472 197.50
5	Odpisy aktualizujące należności	4 728 222.41