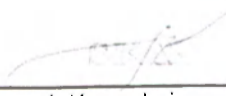


Załącznik 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łochowie Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		Wysłać bez pisma przewodniego 15D91760E265153B
		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

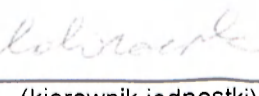
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 818 098,82	131 377 429,02	A Fundusz	101 196 310,57	129 284 951,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 136,00	261 829,72	A.I Fundusz jednostki	86 323 892,08	106 152 189,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 784 962,82	131 059 628,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 872 418,49	23 132 761,80
A.II.1 Środki trwałe	82 473 620,14	94 265 365,90	A.II.1 Zysk netto (+)	14 872 418,49	54 819 769,10
A.II.1.1 Grunty	6 337 647,36	6 374 738,38	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-31 687 007,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 105 823,64	85 534 636,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	931 109,20	1 495 707,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	956 993,95	710 956,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	142 045,99	149 327,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 311 342,68	36 794 262,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 847 066,57	4 730 637,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	6 107 181,25	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	55 971,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 739 885,32	4 730 637,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 761 583,86	1 598 904,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 262,28	308 997,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 650,70	852 684,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 626 094,10	1 487 633,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	109 130,72	53 247,73
B Aktywa obrotowe	4 422 694,11	5 292 718,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 163,66	380 372,72


(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

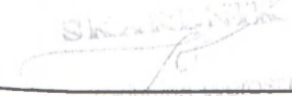
15D91760E265153B


(kierownik jednostki)

B. I Zapasy	311 501,07	334 261,31	C. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48 796,87
B. I. 1 Materiały	306 339,60	330 513,75	C. III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B. I. 2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	219 357,49	213 365,77
B. I. 3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 357,49	213 365,77
B. I. 4 Towary	5 161,47	3 747,56	D. 2 Inne fundusze	0,00	0,00
B. II Należności krótkoterminowe	3 783 911,03	4 410 437,08	E Rozliczenia międzyokresowe	1 978 058,30	2 441 192,57
B. II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	650 381,04	864 039,13	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 978 058,30	2 441 192,57
B. II. 2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B. II. 4 Pozostałe należności	3 133 529,99	3 546 397,95			
B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 545,93	506 816,59			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 545,93	506 816,59			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B. III. 4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B. IV Rozliczenia międzyokresowe	43 736,08	41 203,18			
Suma aktywów	118 240 792,93	136 670 147,18	Suma pasywów	118 240 792,93	136 670 147,18

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:

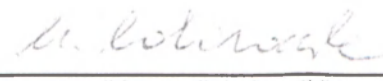

 (główny księgowy)

BeSTia

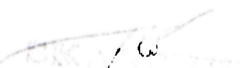
2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

15D91760E265153B


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 232,45
2	Umorzenie środków trwałych	33 025 717,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 361 003,85
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	1 803 388,59
10	Zastosowano wyłączenia w poz. B.II.1 należności z tytułu dostaw i usług i w poz. C.II.1- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 937,92
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2012-2022	4 028 183,62
9	Ujęto pozabilansowo: - zobowiązania warunkowe poręczenia-277 914,32zł; - środki trwałe w leasingu operacyjnym-373 564,25zł., - decyzje za zajęcie pasa drogowego - zobowiązanie do 2052r -143.084,60zł	794 563,17

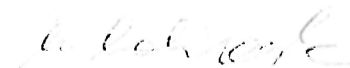

 (główny księgowy)

BeSTia

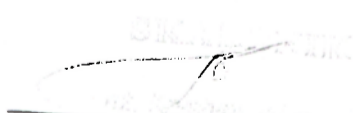
2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

15D91760E265153B


 (kierownik jednostki)

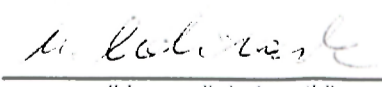
Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.I	Zobowiązania długoterminowe	Srodki trwale otrzymane od Gminy Samorządowy zakład budżetowy zaksięgowal jako zobowiązania długoterminowe poz. C.I. W 2012 r zostały przeksięgowane na fundusz jednostki poz. A.I


 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

15D91760E265153B


 (kierownik jednostki)

Bestia

skarbnik

2E18B409E4A5A046

rok, miesiąc, dzień

zjazd

uz. Krystyna Włodarczyk

2013-03-28

uz. Krystyna Włodarczyk

SKARBNIK

SKARBNIK

Wyjaśnienia do bilansu