

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Mszczonów</b><br><br>Pl.Piłsudskiego 1<br>96-320 MSZCZONÓW | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina MSZCZONÓW</b><br><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2011 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D8C270961D823B07<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750148609</b>   |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 097 026,78          | 1 836 530,72        | I Zobowiązania                             | 17 203 246,43         | 20 757 962,80       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 097 026,78          | 1 836 530,72        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 17 181 900,00         | 20 504 970,31       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 097 026,78          | 1 836 530,72        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 3 170 020,31        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 17 181 900,00         | 17 334 950,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 429 528,57            | 600 917,03          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 20 340,65             | 250 690,82          |
| II.1 Należności finansowe                   | 203 200,00            | 169 600,00          | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 005,78              | 2 301,67            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 33 600,00           | II Aktywa netto budżetu                    | -15 266 214,08        | -18 962 450,05      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 203 200,00            | 136 000,00          | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -3 657 879,70         | 135 349,17          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 192 755,18            | 218 459,71          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 420 653,17          |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 33 573,39             | 212 857,32          | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 648 152,70         | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 009 727,00         | -285 304,00         |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -194,89               | 62 747,93           |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 009 727,00          | 285 304,00          |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -12 617 866,49        | -19 445 851,15      |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 589 523,00            | 641 935,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>2 526 555,35</b>   | <b>2 437 447,75</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>2 526 555,35</b>   | <b>2 437 447,75</b> |

Informacje uzupełniające:

2012-05-28

\_\_\_\_\_ rok, miesiąc, dzień \_\_\_\_\_

skarbnik \_\_\_\_\_ zarząd \_\_\_\_\_

BeSTia D8C270961D823B07 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

1. W związku ze zmianą od 01.01.2011r przepisów prawnych spowodowanych wydaniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zalicznych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, dokonaliśmy prze księgowania umów forfaitingowych z pozycji zobowiązań Urzędu Miejskiego w Mszczonowie na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Mszczonów. Powyższego prze księgowania dokonano w Gminie zapisem na kontach 960/260 co spowodowało zwiększenie po stronie pasyw pozycji II.5 Skumulowany wynik budżetu o kwotę 3169.910,07 zł

2. Korekta nr 1 - po stronie aktywów pomniejszono wiersz "Należności długoterminowe" o kwotę 33.600,00 zł i przeniesiono do pozycji "Należności krótkoterminowe". Natomiast w pasywach pomniejszono wiersz "Zobowiązania długoterminowe" o kwotę 3.170.020,31 zł i uwzględniono ją w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe".

2012-05-28

\_\_\_\_\_  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
zarząd