

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2012 r.

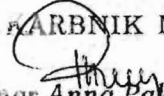
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2011 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON .000525903	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Nowy Dwór Mazowiecki sporządzony na dzień 31.12.2011r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie
---	--	---

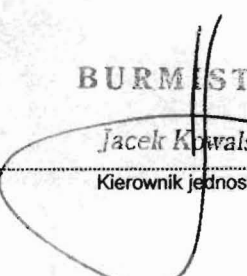
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	5 690 600,61	12 495 440,27	I. Zobowiązania	17 312 069,85	38 915 113,12
1. Środki pieniężne	5 690 600,61	12 495 440,27	1. Zobowiązania finansowe	14 424 000,00	38 054 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 967 519,74	12 495 440,27	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	723 080,87	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 424 000,00	38 054 000,00
II. Należności i rozliczenia	6 128 925,39	598 248,59	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 321,83	11 035,13
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	2 869 748,02	850 077,99
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-9 896 076,51	-27 170 611,26
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 366 206,33	-17 274 534,75
2. Należności od budżetów	178 725,26	5 620,66	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	5 950 200,13	592 627,93	1.2. Deficyt budżetu (-)	-10 366 206,33	-17 274 534,75
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	470 129,82	-9 896 076,51
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	4 403 532,66	1 349 187,00
Suma aktywów	11 819 526,00	13 093 688,86	Suma pasywów	11 819 526,00	13 093 688,86

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - zał. Nr 1
 - zał. Nr 2

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Pakczowska
Skarbnik

2012-03-23
rok - miesiąc - dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"
sporządzony na dzień 31.12.2011r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	5 620,66	
2.	Zobow. wobec MUW - dane osobowe		124,56
3.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		10 910,57
4.	Zobow. Wobec BGK - kredyt		38 054 000,00
5.	Środki do refundacji	590 415,64	590 415,64
6.	Pozostałe zobowiązania		259 662,35
7.	Pozostałe należności	2 212,29	
	Razem	598 248,59	38 915 113,12

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

.....
Skarbnik

2012-03-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

.....
Kierownik jednostki

Nr 2 do sprawozdania " BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2011r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2011 R.

Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymanie kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2011r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.										Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka- za 2011r.	Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2011r.
		Przyznana	Otrzymana			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
						Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania długoterminowe								
2	3	4	5	6	7	9	10	11	10	11	11	12	13	14	15	16	17
ZKI *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TY *	X	45 482 000,00	41 368 000,00	38 054 000,00	3 314 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00	38 054 000,00		
Gospodarstwa rolnego - kredyty w rachunku kredytowym na finansowanie wanego deficytu	2010	33 140 000,00	14 000 000,00	29 826 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	29 826 000,00		
	2011	-	19 140 000,00														
Bank - kredyty w rachunku kredytowym na finansowanie wanego deficytu	2011	12 342 000,00	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	8 228 000,00		
+ II		45 482 000,00	41 368 000,00	38 054 000,00	3 314 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00	38 054 000,00	-17 274 534,75	-27 170 611,26

DO DYSPOZYCJI RADY = rubr.5 - rubr.7 + rubi 10 883 388,74

ogólne pożyczki i kredyty.

ARBNIK MIASTA

Anna Palczowska

Skarbnik

2012-03-23
rok - m-c - dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki