

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2013  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI  
ZA 2012 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON  <b>.000525903</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  sporządzony na dzień 31.12.2012r.	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
<b>I. Środki pieniężne</b>	12 495 440,27	5 406 299,32	<b>I. Zobowiązania</b>	38 915 113,12	34 757 733,32
1. Środki pieniężne	12 495 440,27	5 406 299,32	1. Zobowiązania finansowe	38 054 000,00	33 826 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	12 495 440,27	5 406 299,32	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 054 000,00	33 826 000,00
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	598 248,59	1 159 231,89	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 035,13	14 234,11
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	850 077,99	917 499,21
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-27 170 611,26</b>	<b>-29 591 370,11</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-17 274 534,75	-2 420 758,85
2. Należności od budżetów	5 620,66	25 338,88	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	592 627,93	1 133 893,01	1.2. Deficyt budżetu (-)	-17 274 534,75	-2 420 758,85
			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 (+,-)	-9 896 076,51	-27 170 611,26
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>	1 349 187,00	1 399 168,00
<b>Suma aktywów</b>	13 093 688,86	6 565 531,21	<b>Suma pasywów</b>	13 093 688,86	6 565 531,21

**Informacje uzupełniające:**

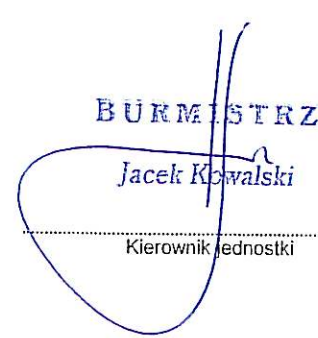
1. udzielone gwarancje i poręczenia ..... -
2. otrzymane gwarancje i poręczenia ..... -
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
  - zał. Nr 1
  - zał. Nr 2

**SKARBNIK MIASTA**
  
mgr Anna Palczowska

.....  
Skarbnik

2013-02-28

rok - miesiąc - dzień

**BURMISTRZ**
  
Jacek Kowalski

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"  
sporządzony na dzień 31.12.2012r.

**SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2012r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	25 338,88	
2.	Zobow. wobec MUW - dane osobowe		93,00
3.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		14 141,11
4.	Zobow. wobec BGK - kredyt		26 512 000,00
5.	Zobow. wobec BRE Bank - kredyt		7 314 000,00
6.	Środki do refundacji	897 474,05	897 474,05
7.	Pozostałe zobowiązania		20 025,16
8.	Pozostałe należności	236 418,96	
	<b>Razem</b>	<b>1 159 231,89</b>	<b>34 757 733,32</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr. Anna Patęzowska*  
Skarbnik

2013-02-28  
rok m-c dzień

*BURMISTRZ*  
Jacek Kowalski  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania "BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2012r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2012 R.

- D.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2012r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.	Zobowiązania długoterminowe										Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2012r.
			Przyznana	Otrzymana			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka za 2012r.	
							9	10	11	10	11	11	11	12			
I.	POŻYCZKI *		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
II.	KREDYTY *	X	45 482 000,00	41 368 000,00	33 826 000,00	7 542 000,00	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	33 826 000,00	
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2010	33 140 000,00	14 000 000,00	26 512 000,00	6 628 000,00	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	26 512 000,00	
2	SRE Bank - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2011	12 342 000,00	8 228 000,00	7 314 000,00	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	7 314 000,00		
Razem I + II			45 482 000,00	41 368 000,00	33 826 000,00	7 542 000,00	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	33 826 000,00	-2 420 758,85	-29 591 370,11

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY = rubr.5 - rubr.7 + rubi 4 234 629,89

- Poszczególne pożyczki i kredyty.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Pakczowska  
Skarbnik

2013-02-28  
rek - m-c - dzień

BURMISTRZ  
Jacek Kowalski  
Ierownik Jednos