

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2010 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 31.12.2010r.	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	2 384 033,66	5 690 600,61	I. Zobowiązania	742 149,46	17 312 069,85
1. Środki pieniężne	2 384 033,66	5 690 600,61	1. Zobowiązania finansowe	710 000,00	14 424 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 772 913,41	4 967 519,74	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	710 000,00	14 424 000,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	611 120,25	723 080,87	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 206,11	18 321,83
II. Należności i rozliczenia	3 148 760,28	6 128 925,39	3. Pozostałe zobowiązania	25 943,35	2 869 748,02
1. Należności finansowe	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	470 129,82	-9 896 076,51
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu budżetu	-20 654 172,25	-10 366 206,33
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	22 334,55	178 725,26	1.2. Niedobór budżetu (-)	-20 654 172,25	-10 366 206,33
3. Pozostałe należności i rozliczenia	3 126 425,73	5 950 200,13	1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Fundusze pomocowe (bez poz. 1.4)	0,00	0,00
			5. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	21 124 302,07	470 129,82
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	4 320 514,66	4 403 532,66
Suma aktywów	5 532 793,94	11 819 526,00	Suma pasywów	5 532 793,94	11 819 526,00

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

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Pałeczowska

Skarbnik

2011-03-21

rok - miesiąc - dzień

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"
sporządzony na dzień 31.12.2010r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	178 725,26	
2.	Zobow. wobec MUW - dane osobowe		0,14
3.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		18 321,68
4.	Zobow. Wobec BGK - kredyt		14 000 000,00
5.	Zobow. wobec WFOŚiGW - pożyczka		424 000,00
6.	Środki do refundacji	5 949 408,03	2 825 461,37
7.	Pozostałe zobowiązania		44 286,66
8.	Pozostałe należności	792,10	
	Razem	6 128 133,29	17 312 069,85

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Patkowska

.....
Skarbnik

2011-03-21
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania "BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2010r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2010 R.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2010r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.						Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka- za 2010r.	Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2010r.
			Przyznana	Otrzymana			2011	2012	2013	2012	2013			
							Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania długoterminowe				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	10	11	12	13	14
I. POŻYCZKI *			950 000,00	950 000,00	424 000,00	526 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00
1	WFOŚiGW na zad. "BIO-Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów"	2008	950 000,00	790 990,00	424 000,00	526 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00		
		2009	-	159 010,00										
II. KREDYTY *			33 140 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	744 000,00	14 000 000,00		
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2010	33 140 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	744 000,00	14 000 000,00		
Razem I + II			34 090 000,00	14 950 000,00	14 424 000,00	526 000,00	3 738 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	744 000,00	14 424 000,00	-10 366 208,33	-9 696 078,51

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Pańczowska

Skarbnik

2011-03-21

rok - m-c - dzień

Kierownik jednostki