

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Marki</b> Al.Piłsudskiego 95  05-270 MARKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526009</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 79DC734C27B9FFCA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 138 592,15	245 623 601,31	A Fundusz	200 249 024,34	200 099 756,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	323,70	62 978,08	A.I Fundusz jednostki	182 599 464,05	181 218 703,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 190 158,38	177 811 440,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 649 560,29	18 881 053,08
A.II.1 Środki trwałe	165 439 399,60	174 933 465,91	A.II.1 Zysk netto (+)	58 130 818,38	62 459 350,06
A.II.1.1 Grunty	103 570 740,72	108 102 047,40	A.II.2 Strata netto (-)	-40 481 258,09	-43 578 296,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 813 984,60	64 315 657,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 201 794,89	1 608 946,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 685,94	163 591,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	804 193,45	743 222,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 750 758,78	2 877 975,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 701 082,76	51 428 065,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	39 850 000,00	45 838 075,00
A.III Należności długoterminowe	4 110,07	5 182,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 851 082,76	5 589 990,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 944 000,00	67 744 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 031,19	912 494,75
A.IV.1 Akcje i udziały	62 944 000,00	67 744 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 566,92	39 126,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 623,38	450 488,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 691 418,99	1 883 041,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	208 810,45	1 906 932,25
B Aktywa obrotowe	6 367 435,34	6 490 462,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	401 980,98	397 905,86

2013-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

79DC734C27B9FFCA

B.I Zapasy	33 164,38	45 279,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 650,85	0,00
B.I.1 Materiały	33 164,38	45 279,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	551 690,32	573 097,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551 690,32	573 097,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 750 394,40	5 882 345,09	E Rozliczenia międzyokresowe	4 230,07	13 144,11
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 428,65	11 623,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 230,07	13 144,11
B.II.2 Należności od budżetów	2 436,41	3 504,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,10			
B.II.4 Pozostałe należności	5 617 073,86	5 842 910,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 455,48	24 306,21			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 876,56	550 692,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	583 876,56	550 620,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	70,52			
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	0,00	12 145,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>243 506 027,49</b>	<b>252 114 063,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>243 506 027,49</b>	<b>252 114 063,39</b>

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

\_\_\_\_\_  
2013-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
79DC734C27B9FFCA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	456 060,99
2	Umorzenie środków trwałych	28 339 814,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 594 842,52
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	4 410 354,97

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2013-04-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
79DC734C27B9FFCA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

79DC734C27B9FFCA

---

(kierownik jednostki)