


Załącznik nr 1.

Załącznik do uchwały Nr X/173/11
RM Ciechocinek z 20 czerwca 2011 r.

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK | EILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHOCINEK sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego DC2D68D221AA12AD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866399 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 11 120 454,09 | 13 141 753,79 | I Zobowiązania | 2 800 157,59 | 2 423 508,74 |
| I.1 Środki pieniężne | 11 120 454,09 | 13 141 753,79 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 10 246 171,92 | 13 141 286,84 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych | 874 282,17 | 466,95 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 157,59 | 23 508,74 |
| II Należności i rozliczenia | 305 867,47 | 494 437,10 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 8 340 038,97 | 10 911 262,15 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | 69 503,99 | -2 468 723,82 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 69 503,99 | 0,00 |
| II.2 Należności od budżetów | 260 918,88 | 460 820,58 | II.1.2 Niedobór budżetu (-) | 0,00 | -2 468 723,82 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 44 948,59 | 33 616,52 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 5 640 484,00 | 10 680 451,00 |
| | | | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | 2 630 050,98 | 2 699 554,97 |
| | | | III Inne pasywa | 286 125,00 | 301 420,00 |

Skarbnik Miasta

mgr Anna Majkowska

2011-03-09

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Leszek Patrzywicz

(minister, członek zarządu)

BeSTia

DC2D68D221AA12AD

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 426 321,56 | 13 636 190,89 | Suma pasywów | 11 426 321,56 | 13 636 190,89 |

Informacje uzupełniające:

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Skarbnik Miasta  <i>mgr Małgorzata Szwałkowska</i> | 2011-03-09 rok, miesiąc, dzień | BURMISTRZ  <i>mgr inż. Leszek Pzierzewicz</i> |
| (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) | | (minister, członkowie zarządu) |
| BeSTia | DC2D68D221AA12AD | |