Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***000538998***	**sporządzony na dzień 31-12-2011 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 92789A6EA10F1429

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 218 506,35	33 231 877,12	A Fundusz	30 522 765,07	32 740 690,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 474,77	A.I Fundusz jednostki	24 497 646,17	30 735 281,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 209 811,19	33 215 567,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 025 118,90	2 005 408,29
A.II.1 Środki trwałe	29 573 489,94	31 924 613,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	18 161 316,44	17 645 280,42
A.II.1.1 Grunty	1 077 193,03	1 077 193,03	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 136 197,54	-15 639 872,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 701 383,79	29 543 900,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 021,15	169 437,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 503 739,10	1 104 431,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 152,87	29 650,87	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 636 321,25	1 290 953,32	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 194 216,20	1 011 559,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 138 437,63	944 759,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 695,16	8 835,16	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 267,53	92 629,85
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 695,16	8 835,16	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 469,43	9 152,52
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 150,56	112 372,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	603 904,88	636 371,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	13 521,89	14 846,19
B Aktywa obrotowe	498 474,92	520 372,62	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 123,34	12 040,80

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras
(główny księgowy)

2012-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

92789A6EA10F1429

B.I Zapasy	32 553,65	33 326,43	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	32 553,65	33 326,43	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	81 000,00	67 346,37
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	55 778,57	66 800,10
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 055,20	66 800,10
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	2 723,37	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	306 915,13	287 300,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	138 376,07	91 665,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	19 090,80	28 297,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	149 448,26	167 336,73			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	148 915,88	182 615,98			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 915,88	182 615,98			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	10 090,26	17 130,12			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	**31 716 981,27**	**33 752 249,74**	**Suma pasywów**	**31 716 981,27**	**33 752 249,74**

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras
(główny księgowy)

2012-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Małgorzata Anna Kubisa
(kierownik jednostki)

BeSTia

92789A6EA10F1429

1	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	28 788,59
2	Umorzenie środków trwałych	14 344 250,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	877 172,06
4	Odpisy aktualizacyjne należności	1 231 054,62
5	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	97 291,89

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras
(główny księgowy)

2012-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Anna Piętus

(główny księgowy)

2012-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Małgorzata Maria Kubasza

(kierownik jednostki)

BeSTia

92789A6EA10F1429

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***000538998***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2011 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CB7AE0D8308C7400

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	24 761 372,29	24 811 204,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 844 421,68	860 845,72
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	51 018,69	68 514,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 916 950,61	23 950 358,36
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	20 088 302,88	22 497 749,29
B.I.	Amortyzacja	1 703 758,46	1 987 726,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 950 633,09	1 967 431,96
B.III.	Usługi obce	1 919 828,05	1 779 501,19
B.IV.	Podatki i opłaty	36 626,91	26 652,83
B.V.	Wynagrodzenia	7 520 956,70	9 720 266,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 991 199,83	2 107 396,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	299 589,57	369 407,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 665 710,27	4 539 366,16
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	4 673 069,41	2 313 454,79
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 759 381,99	100 841,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 300,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 758 081,99	100 841,02
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	267 842,29	227 384,57
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	267 842,29	227 384,57

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras
główny księgowy

2012-04-18
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kalisza
kierownik jednostki

BeSTia

CB7AE0D8308C7400

F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	6 164 609,11	2 186 911,24
G.	**Przychody finansowe**	29 034,79	94 428,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	138,52	140,00
G.II.	Odsetki	28 896,27	94 288,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	161 914,00	275 931,64
H.I.	Odsetki	161 887,00	275 931,64
H.II.	Inne	27,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	6 031 729,90	2 005 408,29
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	6 031 729,90	2 005 408,29
L.	**Podatek dochodowy**	6 611,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	6 025 118,90	2 005 408,29

SKARBNIK GMINY
Anna Pierras
główny księgowy

2012-04-18
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

CB7AE0D8308C7400

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

BeSTia

CB7AE0D8308C7400

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***000538998***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2011 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6CF234362781E03F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	21 879 008,49	24 266 866,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 873 820,78	51 813 605,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 813 711,74	18 161 316,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 257 232,97	25 423 461,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 794 352,29	3 998 697,49
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	4 209 175,86
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	8 523,78	20 954,57
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	46 255 182,30	42 575 969,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	13 824 049,25	12 136 197,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 936 586,89	20 933 621,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 790 788,50	5 276 288,70
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	4 209 175,86
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 703 757,66	20 686,74
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	24 497 646,17	30 735 281,96
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	6 025 118,90	2 005 408,29
III.1.	zysk netto (+)	18 161 316,44	17 645 280,42

SKARBNIK GMINY
Anna Piotrowska
główny księgowy

2012-04-18
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kaliszka
kierownik jednostki

BeSTia

6CF234362781E03F

III.2.	strata netto (-)	-12 136 197,54	-15 639 872,13
IV.	**Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	30 522 765,07	32 740 690,25

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras

główny księgowy

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

kierownik jednostki

BeSTia

6CF234362781E03F

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Anna Bieros

główny księgowy

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

kierownik jednostki