

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		35449	35944	A. Fundusz		29843	31500
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusze jednostek		33821	36206
II. Rzeczowe aktywa trwałe		35449	35944	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (-.-)			
1.1 Grunty		9854	9864	III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+.-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13556	17152	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		-3972	-4698
1.3. Pozostałe środki trwałe		1487	728	1.1. Zysk netto		22	20
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		10552	1710	1.2. Strata netto (-)		-3994	-4718
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		-6	-8
III. Długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zysk netto			
1.1. Akcje i udziały				1.2. Strata netto (-)		-6	-8
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)			
1.3. Inne				VII. Pozostałe pozycje			
IV. Należności finansowe długoterminowe				B. Zobowiązania długoterminowe		3924	1969
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		3924	1969
B. Aktywa obrotowe		2118	2136	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
I. Zapasy		3	3	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		3055	3549
II. Należności i roszczenia		11	9	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		2931	3423
III. Należności finansowe krótkoterminowe		1850	1830	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
IV. Środki pieniężne		254	254	III. Rezerwy na zobowiązania			
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				IV. Fundusze specjalne		124	126
C. Rozliczenia międzyokresowe				D. Rozliczenia międzyokresowe		745	904

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA I GMINY
 ul. Młyńska 5B 243-72-04
 04-72-03
 Numer identyfikacyjny REGON
 REGON 300528264 NIP 582-13-20-033

SKONSOLIDOWANY BILANS
 jednostki samorządu terytorialnego
 o Frankobok
 na dzień 31.12.2003 r.

Adresat
 Wystać bez pisma przewodniego

D. Inne aktywa			E. Inne pasywa		195
Suma aktywów	37567	38080	Suma pasywów	37567	38080

Jeśli jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

SKARBNIK GMINY

E. Pokorska
Emilia Pokorska
Skarbnik

2004. 05. 12
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Burmistrza

M. Litwin
mgr Mirosław Litwin

Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PROMBORK ul. Młynarska 5a • 243-72-04 243-76-06 • 243-72-03 14-530 PROMBORK Numer identyfikacyjny REGON 000529284	BILANS z wykonania budżetu Gminy Prombork sporządzony na dzień 31.12.2004 r.	Adresat Regionalna Izba Obrotunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	15.881,61	196.815,35	I. Zobowiązania	3.950.938,62	2.460.908,16
1. Środki pieniężne	15.881,61	196.815,35	1. Zobowiązania finansowe	3.944.402,20	2.432.004,20
1.1. środki pieniężne budżetu	16.749,27	194.958,01	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	20.300,00	490.901,00
1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych	-	-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3.924.102,20	1.941.100,20
1.3. pozostałe środki pieniężne	132,34	1.880,34	2. Zobowiązania wobec budżetów	2.473,66	9.401,96
II. Należności i rozliczenia	247.450,45	125.874,04	3. Pozostałe zobowiązania	4.067,76	21.100,00
1. Należności finansowe	-	-	II. Aktywa netto budżetu	-3.857.278,56	-2.292.978,77
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	1. Nadwyżka budżetu	-	254.813,79
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-	-	2. Niedobór budżetu (-)	-1.913.454,56	-
2. Należności od budżetów	110.450,45	99.672,36	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	-
3. Pozostałe należności i rozliczenia	137.000,00	26.201,68	4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-	-
III. Inne aktywa	-	-	5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	- 332,33	1.309.193,64
	-	-	6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1.913.494,67	-3.856.916,23
			III. Inne pasywa	169.667,00	199.160,00
			4. Suma pasyw	169.667,00	199.160,00
Suma aktywów	263.332,06	322.687,39		263.332,06	322.687,39

Informacje uzupełniające:

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

.....

SKARBNIK GMINY

Emilia Pokorska
 Emilia Pokorska
 Główny księgowy budżetu państwa
 Skarbnik

2004.04.30
 rok, miesiąc, dzień

BUDMISTRZ

Krzysztof Lewański
 Krzysztof Lewański
 Minister
 Członkowie zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY Numer identyfikacyjny REGON 14-530 FROMBORK REGON 00639284 NIP 582-10-20-033 000520284	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2003r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33.626.927,96	34.247.616,72	A. Fundusz	28.591.924,76	30.670.272,92
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	28.652.625,85	31.099.682,01
1. Rzeczowe aktywa trwałe	33.626.927,96	34.247.616,72	II. Wynik finansowy netto	-60.701,09	-629.409,09
Środki trwałe	23.236.792,25	32.699.921,47	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1. Grunty	9.781.000,00	9.781.000,00	1.2. Strata netto (-)	-60.701,09	-629.409,09
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.995.701,28	15.697.995,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.479.924,47	6.894.331,03	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
4. Środki transportu	166,50	326.595,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10.390.235,71	1.547.695,25	B. Fundusze celowe	-	-
7. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	3.924.102,20	1.941.100,20
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.812.278,35	2.212.589,84
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1.794.299,68	2.188.067,62
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.293.508,56	1.210.429,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	44.600,92	43.816,13
B. Aktywa obrotowe	1.445.831,04	1.638.111,30	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	84.718,68	70.625,66
I. Zapasy	358,00	358,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29.990,54	30.114,79
1.1. Materiały	358,00	358,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	341.479,93	833.361,65
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1.428.193,20	1.435.395,53	II. Fundusze specjalne	17.978,92	24.522,22

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	35.933,25	63.611,85	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.229,47	5.407,28
1.2. Należności od budżetów	632.453,32	780.684,85	1.2. Inne fundusze	11.749,25	19.114,94
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	744.453,68	906.605,07
1.4. Pozostałe należności	759.806,63	570.416,48	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	744.453,68	906.605,07
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	20.682,35	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	17.279,84	202.357,77	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	1.000,00	1.000,00		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16.279,84	201.357,77		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	155.160,00
Suma aktywów	35.072.749,00	35.885.728,03	Suma pasywów	35.072.749,00	35.885.728,03

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

SKARBNIK GMINY
Emilia Polomska
 Emilia Polomska
 Główny księgowy

2004-03-31
 rok, miesiąc, dzień

BUDMISTRZ
Krytyka Lewarska
 Krytyka Lewarska
 Kierownik jednostki