

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		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	5.078.352,22	4.621.494,28	I. Zobowiązania	33.042.679,40	44.656.886,80
1. Środki pieniężne	5.078.352,22	4.621.494,28	1. Zobowiązania finansowe	32.982.551,34	44.477.132,34
1.1. Środki pieniężne budżetu	5.078.352,22	4.621.494,28	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32.982.551,34	44.477.132,34
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów	10.491,85	7.476,82
II. Należności i rozliczenia	849.746,45	1.087.728,23	3. Pozostałe zobowiązania	49.636,21	172.277,64
( Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-28.703.383,73	-40.612.171,29
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-8.797.509,91	-11.908.787,56
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
2. Należności od budżetów	734.511,36	860.533,97	1.2. Niedobór budżetu (-)	-8.797.509,91	-11.908.787,56
3. Pozostałe należności i rozliczenia	115.235,09	227.194,26	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-19.905.873,82	-28.703.383,73
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1.588.803,00	1.664.507,00
Suma aktywów	5.928.098,67	5.709.222,51	Suma pasywów	5.928.098,67	5.709.222,51

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - 39.498.441,21
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości Budżetu

SKARBNIK MIASTA  
*Grzegorz Kozłowski*  
 (główny księgowy budżetu)

2012-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*Elżbieta Macha*  
 (kierownik jednostki)  
 Dyrektor Wydziału Finansowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>4.621.494,28</b>	<b>5.232.523,83</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>44.656.886,80</b>	<b>49.771.231,76</b>
1. Środki pieniężne	4.621.494,28	5.232.523,83	1. Zobowiązania finansowe	44.477.132,34	49.212.996,34
1.1. Środki pieniężne budżetu	4.621.494,28	5.232.623,83	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44.477.132,34	49.212.996,34
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów	7.476,82	16.127,25
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>1.087.728,23</b>	<b>1.468.721,46</b>	3. Pozostałe zobowiązania	172.277,64	542.108,17
Należności finansowe			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-40.612.171,29</b>	<b>-44.744.657,47</b>
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-11.908.787,56	-4.894.086,18
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
2. Należności od budżetów	860.533,97	666.055,24	1.2. Niedobór budżetu (-)	-11.908.787,56	-4.894.086,18
3. Pozostałe należności i rozliczenia	227.194,26	802.666,22	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+, -)		761.600,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-28.708.383,73	-40.612.171,29
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>	<b>1.664.507,00</b>	<b>1.674.671,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>5.709.222,51</b>	<b>6.701.245,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5.709.222,51</b>	<b>6.701.245,29</b>

**Informacje uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - 36.881.657,44
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości Budżetu

SKARBNIK-MIASTA  
*Chowomy*  
Krzysztof Kolonyski  
(główny księgowy budżetu)

2013-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA  
*Jana Handke*  
(mer burmistrz jednostki)