

ZARZĄDZENIE NR 86/12
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok , składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marian Skomorowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/12
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
URZĄD GMINY 17-306 DZIADKOWICE	Gmina DZIADKOWICE	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000536924	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	282 058,38	274 371,81	I Zobowiązania	3 113 470,93	3 427 204,45
I.1 Środki pieniężne	282 058,38	274 371,81	I.1 Zobowiązania finansowe	3 113 470,93	3 427 175,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	282 058,38	274 371,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 466 295,93	365 440,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 647 175,00	3 061 735,00
II Należności i rozliczenia	11 345,86	11 919,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	29,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 974 238,69	-3 289 746,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 621 684,27	-315 507,90
II.2 Należności od budżetów	11 345,86	11 919,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 621 684,27	-315 507,90
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-352 554,42	-2 974 238,69
			III Inne pasywa	154 172,00	148 833,00
Suma aktywów	293 404,24	286 290,86	Suma pasywów	293 404,24	286 290,86

Informacje uzupełniające:

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/12
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu
terytorialnego za 2011 rok

Symbol	Opis	Wartość
konto 909	subwenja oświatowa na 2012 rok	148 833,00

skarbnik

2012-03-12
rok, miesiąc, dzień

mgr Marian Skomorowski
zarząd

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowiec sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000536924	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		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	14 289 581,39	14 044 405,89	A Fundusz	9 736 682,37	13 883 398,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 406 513,30	9 592 185,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 289 581,39	14 044 405,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 330 169,07	4 291 212,95
A.II.1 Środki trwałe	7 577 248,56	14 019 386,35	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 122 066,31	8 130 134,23
A.II.1.1 Grunty	136 438,10	136 438,10	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 791 897,24	-3 838 921,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 051 437,95	13 601 764,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 398,18	107 835,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	270 675,30	172 238,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 299,03	1 109,80	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 712 332,83	25 019,54	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	5 116 839,45	555 699,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 963 292,28	412 855,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 386 636,72	35 571,50
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 120,22	4 621,45
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 975,30	44 553,23
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 409,28	233 137,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 293,75	15 940,45
B Aktywa obrotowe	563 940,43	394 692,29	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 855,01	79 030,45
B.I Zapasy	34 441,44	28 300,85	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	34 441,44	28 300,85	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	153 547,17	142 844,47
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 547,17	142 844,47

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	263 298,60	218 518,79	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 469,25	48 559,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	4 806,00	8 988,00	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	206 023,35	160 971,12			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	241 422,74	147 872,65			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 202,85	85 755,39			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	139 219,89	62 117,26			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	24 777,65	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 853 521,82	14 439 098,18	Suma pasywów	14 853 521,82	14 439 098,18

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:

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	5 953 017,81
071,072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	37 474,34
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	546 708,45
290	opisy aktualizujące należności	168 639,03

2012-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Marian Skomorowski

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Urząd Gminy		Rachunek zysków i strat jednostki	
17-306 DZIADKOWICE		wariant porównawczy	
000536924		sporządzony na 31.12.2011	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 542 701,70	11 125 044,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	341 342,58	299 746,32
A.I.1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
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	101 885,26	108 866,61
A.V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 099 473,86	10 716 431,15
B	Koszty działalności operacyjnej	6 640 221,82	6 968 371,12
B.I	Amortyzacja	440 086,11	689 435,17
B.II	Zużycie materiałów i energii	682 776,29	742 593,87
B.III	Usługi obce	544 364,52	469 675,19
B.IV	Podatki i opłaty	2 630,44	0,00
B.V	Wynagrodzenia	2 719 425,15	2 792 549,72
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	704 731,12	717 711,37
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	353 774,44	368 458,23
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.X	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 186 421,86	1 176 986,51
B.X	Pozostałe obciążenia	6 011,89	10 961,06
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	902 479,88	4 156 672,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	479 322,98	-435,87
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	20 956,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	458 366,98	-435,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 761,97	56 613,84
E.I	Pozostałe koszty operacyjne	24 761,97	56 613,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 357 040,89	4 099 623,25
G	Przychody finansowe	17 899,94	13 781,69
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	17 899,94	13 781,69
G.III	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 646,76	131 255,92

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok

H.I	Odsetki	34 646,76	131 255,92
H.II	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 340 294,07	3 982 149,02
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)	1 340 294,07	3 982 149,02
L	Podatek dochodowy	10 125,00	-2 774,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	28 777,65	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 301 391,42	3 984 923,02

główny księgowy

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


mgr Marian Skomorowski

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

Urząd Gminy 17-306 DZIADKOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jedno stki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
000536924	sporządzone na 31.12.2011	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 264 447,27	8 424 283,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 775 619,71	23 651 329,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 865 104,55	5 104 296,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 712 241,08	11 017 556,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 951 281,19	66 083,11
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	243 186,92	7 093 855,85
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	3 805,97	369 538,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	19 615 783,68	15 248 466,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 090 556,81	10 702 187,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 752 207,73	3 816 674,89
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 332 932,43	607 746,38
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	113 948,00
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	440 086,71	7 909,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 424 283,30	9 883 034,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	24 777,65	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	8 399 505,65	9 883 034,06

2012-04-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Marian Skomorowski