

Zarządzenie Nr 21/12
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 24 kwietnia 2012 r,

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kije za 2011 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach sprawozdania finansowe:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
lon
mgr Krzysztof Słonina

Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJE Numer identyfikacyjny REGON 291010085	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KIJE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:
		Rada Gminy w Kijach

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	302 924,75	315 015,55	I Zobowiązania	7 036 296,81	7 765 614,76
I.1 Środki pieniężne	302 924,75	315 015,55	I.1 Zobowiązania finansowe	7 036 296,81	7 765 346,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	302 924,75	315 015,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 036 296,81	7 765 346,28
II Należności i rozliczenia	38 264,61	37 532,45	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	268,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 965 160,45	-7 687 492,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 065 270,09	-742 332,31
II.2 Należności od budżetów	38 264,61	37 532,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 065 270,09	-742 332,31
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 012 886,70	20 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 912 777,06	-6 965 160,45
			III Inne pasywa	270 053,00	274 426,00
Suma aktywów	341 189,36	352 548,00	Suma pasywów	341 189,36	352 548,00

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Chrobot
mgr Aleksandra Chrobot
skarbnik

2012.04.24

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Krzysztof Słonina
mgr Krzysztof Słonina

zarząd

Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJE	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 291010085	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Rada Gminy w Kijach

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 315 916,90	46 045 756,69	A Fundusz	41 617 244,66	45 770 802,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 353 233,11	41 746 757,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 262 416,90	45 992 256,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 264 011,55	4 024 045,39
A.II.1 Środki trwałe	41 065 597,64	41 876 237,68	A.II.1.1 Zysk netto (+)	11 111 949,69	11 370 645,04
A.II.1.1 Grunty	745 466,54	1 148 077,77	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 847 938,14	-7 346 599,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 586 170,40	40 171 042,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 765,69	138 271,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	374 982,45	407 202,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 212,56	11 643,63	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 196 819,26	4 116 019,01	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	1 262 944,01	972 612,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 209 358,63	900 773,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 312,12	22 778,46
A.IV.1.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 498,00	28 175,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 875,84	132 219,29
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 572,66	238 675,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	355 419,76	422 276,47
B Aktywa obrotowe	564 271,77	697 658,25	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 341,73	54 603,81

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr (główny księgowy)

2012.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
mgr Krzysztof Słonina

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	50 062,52	68 688,17	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	338,52	2 044,54
B.I.1.1 Materiały	50 062,52	68 688,17	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	53 585,38	71 839,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 585,38	71 839,13
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	446 086,26	516 919,94	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 219,28	33 423,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	38 264,61	37 532,45	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	378 602,37	445 964,08			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	68 122,99	112 050,14			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 122,99	112 050,14			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 880 188,67	46 743 414,94	Suma pasywów	42 880 188,67	46 743 414,94

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot
(główny księgowy)

2012.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

mgr Krzysztof Słonino

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Kijach 28-404 KIJE			Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na		
291010085		na dzień 31-12-2011 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 221 102,75	17 246 137,61	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 091 985,52	738 990,16	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	34 692,06	47 032,31	
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	6 744,00	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 129 117,23	16 500 403,45	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 037 720,04	12 966 775,70	
B.I.	Amortyzacja	1 876 655,06	2 206 685,26	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 231 201,19	1 060 348,95	
B.III.	Usługi obce	1 085 604,03	941 884,20	
B.IV.	Podatki i opłaty	181 601,31	184 613,37	
B.V.	Wynagrodzenia	4 805 919,10	4 936 195,79	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 288 885,70	1 336 989,01	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 324,33	230 184,24	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 036 728,52	2 069 874,88	
B.X.	Pozostałe obciążenia	330 800,80	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 183 382,71	4 279 361,91	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 387 184,61	87 226,49	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	427 415,02	71 947,50	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 959 769,59	15 278,99	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56 210,23	1 283,71	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	56 210,23	1 283,71	

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Chrobot
główny księgowy

2012. 04. 24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Krzysztof Skonina
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 514 357,09	4 365 304,69
G.	Przychody finansowe	4 917,11	16 327,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	35,25	33,25
G.II.	Odsetki	4 881,86	16 294,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	239 012,61	357 587,29
H.I.	Odsetki	238 463,38	344 489,21
H.II.	Inne	549,23	13 098,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 280 261,59	4 024 045,39
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)	4 280 261,59	4 024 045,39
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 280 261,59	4 024 045,39

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Chrobot
mgr Aleksandra Chrobot

główny księgowy

2012. 04. 24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Krzysztof Słonina
mgr Krzysztof Słonina

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kijach		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010085				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 798 064,00	37 353 233,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 695 242,92	35 483 814,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 273 118,42	11 111 949,69
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 735 915,85	17 438 712,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		53 188,50	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 598 369,05	6 518 941,99
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		34 651,10	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	392 935,87
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		0,00	21 274,76
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		27 140 073,81	31 090 290,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 174 986,08	6 847 938,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 657 963,39	16 717 254,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 367 153,13	6 921 983,05
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		382 673,34	600 799,34
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		1 557 297,87	2 315,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 353 233,11	41 746 757,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 264 011,55	4 024 045,39
III.1.	zysk netto (+)		11 111 949,69	11 370 645,04
III.2.	strata netto (-)		-6 847 938,14	-7 346 599,65
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)		41 617 244,66	45 770 802,55

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2012. 04. 24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Krzysztof Skowronski
kierownik jednostki