

Zarządzenie Nr 33/2012
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jednoróżec za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Jednoróżec przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Jednoróżec za 2011 rok, które składa się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

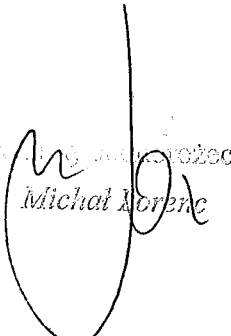
Sprawozdanie finansowe Gminy Jednoróżec za 2011 rok przekazuje się Radzie Gminy Jednoróżec.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 4.

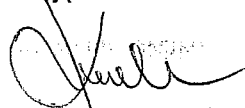
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Michał Lorenc

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEDNOROŻEC sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6EA1744B1D8C92AB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544473 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 314 779,74 | 1 308 746,71 | I Zobowiązania | 9 143 195,76 | 8 382 521,37 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 314 779,74 | 1 308 746,71 | I.1 Zobowiązania finansowe | 9 142 036,92 | 8 382 511,84 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 313 929,17 | 1 308 735,14 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 850,57 | 11,57 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 142 036,92 | 8 382 511,84 |
| II Należności i rozliczenia | 136 980,76 | 58 212,01 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 107,69 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 1 051,15 | 9,53 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -8 304 753,66 | -7 618 403,05 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -4 028 064,10 | 615 650,61 |
| II.2 Należności od budżetów | 39 646,30 | 48 513,67 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 28 769 382,11 | 61 326 790,23 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 97 334,46 | 9 698,34 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -32 797 446,21 | -60 711 139,62 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 70 500,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 276 689,56 | -8 304 553,66 |
| | | | III Inne pasywa | 613 318,40 | 602 840,40 |
| Suma aktywów | 1 451 760,50 | 1 366 958,72 | Suma pasywów | 1 451 760,50 | 1 366 958,72 |

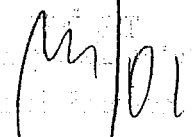
Informacje uzupełniające:



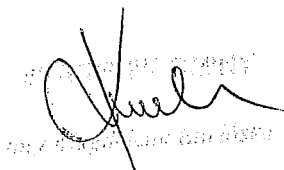
skarbnik

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień



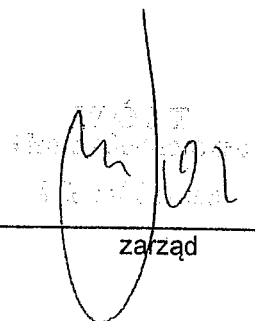
zarząd




skarbnik

2012-04-17


rok, miesiąc, dzień



zarząd

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC Numer identyfikacyjny REGON 000544473 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 06D1D3CA3F9B77BE  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 49 417 494,16 | 55 468 707,76 | A Fundusz | 49 895 220,60 | 53 854 475,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 16 608,34 | 10 761,92 | A.I Fundusz jednostki | 40 844 060,67 | 49 242 688,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 49 400 885,82 | 55 457 945,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 051 159,93 | 4 611 787,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 615 889,64 | 39 266 596,26 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 84 397 387,83 | 187 078 941,93 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 971 222,21 | 6 885 387,42 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -75 346 227,90 | -182 457 154,75 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 582 486,40 | 30 256 097,73 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 265 849,02 | 397 686,86 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 662 670,59 | 1 628 404,63 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 133 661,42 | 99 019,62 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 24 784 996,18 | 16 191 349,58 | 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 | 2 384 103,34 | 2 892 759,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 1 473 106,90 | 2 007 382,70 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 362 368,15 | 1 083 755,34 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 50 755,71 | 50 136,71 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 423 225,93 | 419 167,47 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 400 421,40 | 396 033,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 139 340,13 | 39 690,88 |
| B Aktywa obrotowe | 2 861 829,78 | 1 278 527,89 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 16 636,90 |

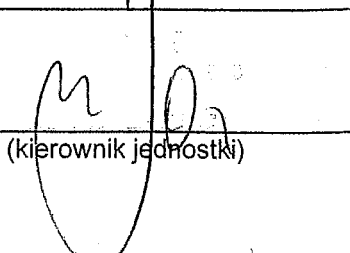

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

06D1D3CA3F9B77BE

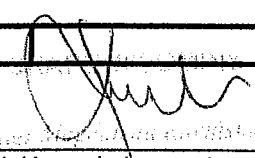

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 73 616,97 | 52 127,58 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 96 995,58 | 1 962,17 |
| B.I.1.1 Materiały | 73 616,97 | 52 127,58 | 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 | 910 996,44 | 885 377,09 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 910 996,44 | 885 377,09 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 468 153,55 | 1 018 267,05 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 128 463,14 | 129 232,29 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 1 470 149,22 | 3 119,00 | 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 | 869 541,19 | 884 834,47 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 081,29 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 320 059,26 | 208 133,26 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 320 059,26 | 208 133,26 | | | |
| 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 | 52 279 323,94 | 56 747 235,65 | Suma pasywów | 52 279 323,94 | 56 747 235,65 |

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 |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

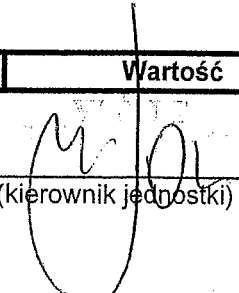

(główny księgowy)

BeSTia

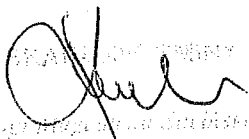
2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

06D1D3CA3F9B77BE


(kierownik jednostki)

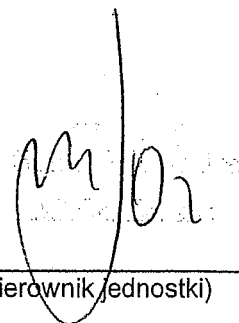
| | | |
|-----|---|--------------|
| 071 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 49 772,08 |
| 071 | umorzenie środków trwałych | 9 890 036,96 |
| 072 | umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 350 966,10 |
| 290 | odpisy aktualizujące należności | 1 690 172,76 |




(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)



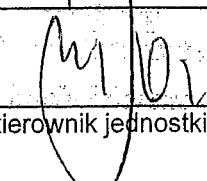
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
|---|--|--|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| Urząd Gminy ul. Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC | | sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| 000544473 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 144FEF677DC6B6CF | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 28 465 967,09 | 27 119 487,18 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 28 465 967,09 | 27 119 487,18 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 20 585 512,30 | 22 109 641,47 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 112 516,38 | 1 418 051,05 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 699 465,45 | 1 771 837,45 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 526 413,87 | 2 002 219,57 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 80 633,60 | 490 145,32 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 7 766 470,75 | 8 121 303,33 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 2 379 463,60 | 2 328 481,18 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 806 800,41 | 636 383,78 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 197 238,95 | 5 325 515,26 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 16 509,29 | 15 704,53 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 7 880 454,79 | 5 009 845,71 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 112 516,38 | 79 913,17 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 112 516,38 | 79 913,17 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 92 823,50 |
| E.I. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 92 823,50 |

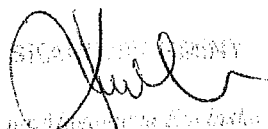

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 8 992 971,17 | 4 996 935,38 |
| G. | Przychody finansowe | 141 033,16 | 45 096,71 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 44 809,96 |
| G.III. | Inne | 141 033,16 | 286,75 |
| H. | Koszty finansowe | 82 844,40 | 430 244,91 |
| H.I. | Odsetki | 82 844,40 | 430 244,91 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 9 051 159,93 | 4 611 787,18 |
| 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) | 9 051 159,93 | 4 611 787,18 |
| 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) | 9 051 159,93 | 4 611 787,18 |
| | | | |



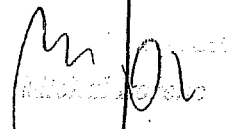
główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

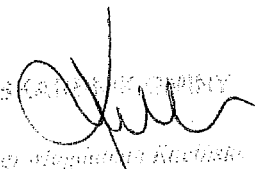
144FEF677DC6B6CF



kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


| Uwagi | | |
|--------|--------------------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011 roku, w wyniku których zlikwidowano konto 761, "Pokrycie amortyzacji - stan na koniec roku bieżącego" w kwocie 1.112.516,38 zł zostało wykazane w pozycji "Inne przychody operacyjne - stan na koniec roku poprzedniego". |


 SKATA S. K. S. P.
 ul.


główny księgowy

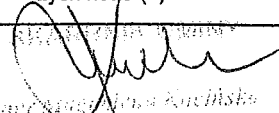
2012-04-24

rok, miesiąc, dzień


 Michał ...

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC Numer identyfikacyjny REGON 000544473 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego 00A627D69C3C334E  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 35 062 482,40 | 40 844 060,67 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 101 657 320,15 | 123 471 835,28 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 57 089 288,29 | 84 397 387,83 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 32 600 825,54 | 27 913 693,41 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 11 943 211,48 | 5 569 808,53 |
| I.1.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 71 028,82 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | 23 994,84 | 895 462,89 |
| 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 | 4 624 453,80 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki | | 95 875 741,88 | 115 073 207,27 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 53 207 649,05 | 75 346 227,90 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 28 651 875,45 | 28 529 344,02 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 12 854 781,92 | 6 440 155,57 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 226 080,50 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 14 589,89 | 50 000,00 |
| 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 | | 1 146 845,57 | 4 481 399,28 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 40 844 060,67 | 49 242 688,68 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 9 051 159,93 | 4 611 787,18 |
| III.1. | zysk netto (+) | | 84 397 387,83 | 187 078 941,93 |


główny księgowy

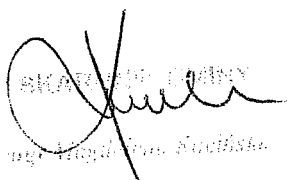
2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
00A627D69C3C334E


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|-------------------|--|
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011 roku, w wyniku których zlikwidowano konto 761, pokrycie amortyzacji w kwocie 1.112.516,38 zł zostało wykazane w pozycji "Inne zmniejszenia". |


SKARNOŚĆ
mgr Andrzej Jan. Kucibski

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień


mgr Andrzej Jan. Kucibski

kierownik jednostki