

ZARZĄDZENIE NR 116/2012
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Kleszczelach sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLESZCZELE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000544881		Wysłać bez pisma przewodniego 03256C188092D333 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	129 373,34	148 788,39	I Zobowiązania	450 019,66	1 828 065,45
I.1 Środki pieniężne	129 373,34	148 788,39	I.1 Zobowiązania finansowe	450 000,00	1 828 059,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	129 373,34	148 788,39	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)	450 000,00	1 828 059,83
II Należności i rozliczenia	25 230,86	20 111,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	8 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	19,66	5,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-423 959,46	-1 789 078,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-740 875,49	-1 355 119,23
II.2 Należności od budżetów	17 230,86	12 111,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-740 875,49	-1 355 119,23
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 (+,-)	316 916,03	-423 959,46
			III Inne pasywa	128 544,00	129 913,00
Suma aktywów	154 604,20	168 899,76	Suma pasywów	154 604,20	168 899,76

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Zarząd

BeSTia

03256C188092D333

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
skarbnik

BeSTia

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

03256C188092D333

BURMISTRZ

mgr inż. Halina Leonkiewicz
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000544881		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8B5B9F64C283CA 
	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
A Aktywa trwałe	14 099 502,57	17 186 444,33	A Fundusz	13 710 980,36	16 997 965,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 297,19	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 056 834,89	14 220 296,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 053 205,38	17 176 444,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 654 145,47	2 777 668,68
A.II.1 Środki trwałe	13 012 595,38	13 859 173,27	A.II.1.1 Zysk netto (+)	4 494 947,03	6 179 659,96
A.II.1.1 Grunty	2 150 207,67	2 037 748,99	A.II.1.2 Strata netto (-)	-2 840 801,56	-3 401 991,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 470 551,62	11 568 252,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 495,72	18 394,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 488,01	234 776,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	852,36	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 040 610,00	3 317 271,06	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	908 429,45	706 587,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	805 747,13	607 483,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 943,37	125 193,05
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 530,88	149 584,87
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 451,76	92 641,17
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 072,09	209 866,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 019,81	3 051,83
B Aktywa obrotowe	519 907,24	518 107,82	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 729,22	27 145,93

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

7A8B5B9F64C283CA

BURMISTRZ

mgr inż. (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	25 653,28	59 394,98	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	25 653,28	59 394,98	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	102 682,32	99 103,58
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 682,32	99 103,58
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	413 747,40	378 889,43	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 880,38
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,20	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	5 880,38
B.II.1.2 Należności od budżetów	261,71	0,00	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
B.II.1.4 Pozostałe należności	413 473,49	378 889,43			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	68 475,24	62 630,58			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	140,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 475,24	62 490,58			
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	12 031,32	17 192,83			
C Inne aktywa	0,00	5 880,38			
Suma aktywów	14 619 409,81	17 710 432,53	Suma pasywów	14 619 409,81	17 710 432,53

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
SKARBNIK GMINY		
<i>Halina Leonkiewicz</i> (główny księgowy)	2012-04-12 (rok, miesiąc, dzień)	BURMISTRZ (kierownik jednostki)
BeSTia	7A8B5B9F64C283CA	mgr inż. <i>Irena Niegierekiewicz</i>

1	umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	80 660,27
2	umorzenie środków trwałych	9 522 471,35
3	odpisy aktualizujące należności	24 342,94
4	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	584 712,39

SKARBNIK GMINY

Halina Deonkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-12

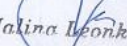
(rok, miesiąc, dzień)
7A8B5B9F64C283CA

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
mgr inż. Irena Neglerewicz

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)


BeSTia


2012-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

7A8B5B9F64C283CA

BURMISTRZ


mgr inż. Irena Megierewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 000544881		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego DFD5407C1A13637E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 915 282,40	8 840 117,86	
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	6 915 282,40	8 840 117,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 911 394,35	6 648 030,70	
B.I.	Amortyzacja	648 793,58	695 123,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	564 048,57	609 315,69	
B.III.	Usługi obce	387 231,90	341 586,59	
B.IV.	Podatki i opłaty	176 930,00	465 564,77	
B.V.	Wynagrodzenia	2 203 488,64	2 421 085,47	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	627 846,07	617 334,57	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	424 765,34	321 884,69	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	876 416,16	1 170 113,71	
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 874,09	6 021,54	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 003 888,05	2 192 087,16	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	730,77	580 259,49	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	730,77	580 259,49	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	300,00	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	300,00	

SKARBNIK GMINY

Hanna Frankiewicz
główny księgowy
BeSTia

2012-04-12
rok, miesiąc, dzień
DFD5407C1A13637E

BURMISTRZ

mgr inż. Irena Niekierska
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 004 618,82	2 772 046,65
G.	Przychody finansowe	649 526,65	5 622,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	733,07	460,52
G.III.	Inne	648 793,58	5 161,51
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 654 145,47	2 777 668,68
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)	1 654 145,47	2 777 668,68
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)	1 654 145,47	2 777 668,68

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
główny księgowy

BeSTia

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień
DFD5407C1A13637E

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Leonkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia


2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

DFD5407C1A13637E

BURMISTRZ

mgr inż. Halina Leonkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 000544881	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 882F4DE76982D3E5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 836 833,07	15 506 514,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 769 240,25	15 260 438,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 249 259,56	4 503 033,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 513 980,69	10 757 405,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	11 549 258,43	7 559 796,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 613 110,36	2 840 801,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 144 980,70	2 275 021,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	601 943,21
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 142 373,79	1 842 029,55
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	648 793,58	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 056 814,89	14 220 296,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 654 145,47	2 777 668,68
III.1. zysk netto (+)	4 494 947,03	6 179 659,96

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

882F4DE76982D3E5

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr inż. Irena Niedźwiedzka

BeSTia

III.2.	strata netto (-)	-2 840 801,56	-3 401 991,28
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	13 710 960,36	16 997 965,10

SKARBNIK GMINY

Halina Leon

główny księgowy

BeSTia

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

882F4DE76982D3E5

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr inż. Ireneusz Jędrzejewicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

882F4DE76982D3E5

BURMISTRZ

Halina Leonkiewicz
kierownik jednostki