

ZARZĄDZENIE NR 67/2012
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 2 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,) Wójt Gminy, postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Siemiatycze za 2011 rok:

- a) Bilans z wykonania budżetu Gminy Siemiatycze sporządzony na 31 grudnia 2011 roku
- b) Bilans Gminy Siemiatycze (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2011 roku
- c) Rachunek zysków i strat (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2011 roku
- d) Zestawienie zamian w funduszu jednostki (łącznie) sporządzone na 31 grudnia 2011 roku- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Zaremba

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2012
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Siemiatycze za 2011 rok.

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SIEMIATYCZE 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 ul. Kościuszki 35 tel. 085/ 655-29-50 fax 085-29-11 17-300 SIEMIATYCZE | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIEMIATYCZE sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2DC82E2C85330D8F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050511180 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 465 869,68 | 1 140 868,11 | I Zobowiązania | 2 383 043,30 | 5 567 937,58 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 465 869,68 | 1 140 868,11 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 381 468,00 | 5 517 030,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 465 869,68 | 1 140 868,11 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 341 207,00 | 2 095 279,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 040 261,00 | 3 421 751,00 |
| II Należności i rozliczenia | 30 255,22 | 38 135,76 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 575,30 | 44 399,31 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 6 508,27 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 121 355,40 | -4 634 269,71 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -1 765 552,74 | -3 512 914,31 |
| II.2 Należności od budżetów | 30 255,22 | 37 995,90 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 139,86 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -1 765 552,74 | -3 512 914,31 |
| 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 (+,-) | 644 197,34 | -1 121 355,40 |
| | | | III Inne pasywa | 234 437,00 | 245 336,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 496 124,90 | 1 179 003,87 | Suma pasywów | 1 496 124,90 | 1 179 003,87 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

skarbnik

2012-03-12

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Edward Zarembo

zarząd

BeSTia

2DC82E2C85330D8F

| Symbol | Opis | Wartość |
|-------------|--|------------|
| dane uzupeł | Gmina nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| II.3 Aktyw | Saldo Wn konta 222-dochody GZOS nieprzekazane na rachunek budżetu do końca 31.12.2011r. | 0,87 |
| II.3 Aktyw | Saldo Wn konta 223 -niewykorzystane środki na wydatki roku bieżącego w GZOS | 139,86 |
| III.Pasywa | w innych pasywach wykazano subwencję oświatową otrzymaną w grudniu 2011roku na styczeń 2012roku. | 245 336,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

skarbnik

2012-03-12

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Edward Kuremba

zarząd

BeSTia

2DC82E2C85330D8F

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Szczyńska

skarbnik

2012-03-12

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

2DC82E2C85330D8F

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 tel. 17-300-55-29-11 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8127968AB5D7EF99  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050511180 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 24 544 882,24 | 33 618 019,20 | A Fundusz | 24 308 855,76 | 33 345 602,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 144 722,62 | 27 906 908,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 502 914,74 | 33 576 738,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 164 133,14 | 5 438 693,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 898 183,10 | 32 131 236,92 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 4 164 133,14 | 5 438 693,68 |
| A.II.1.1 Grunty | 702 781,21 | 1 773 287,43 | A.II.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 966 037,22 | 29 193 544,59 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 142 476,57 | 114 694,44 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 63 328,70 | 994 871,46 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 23 559,40 | 54 839,00 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 2 604 731,64 | 1 445 501,78 | 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 | 949 291,41 | 1 084 089,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 31 967,50 | 31 280,50 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 614 711,72 | 762 306,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 649,84 | 48 223,78 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 10 000,00 | 10 000,00 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 147 390,31 | 241 315,16 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 178,07 | 63 903,58 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 361 091,33 | 372 323,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 387,93 | 86,85 |
| B Aktywa obrotowe | 713 264,93 | 811 672,55 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 014,24 | 36 314,26 |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8127968AB5D7EF99

WOJ T

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 29 823,21 | 28 002,24 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 139,86 |
| B.I.1.1 Materiały | 29 823,21 | 28 002,24 | 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 | 334 579,69 | 321 782,68 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 334 579,69 | 321 782,68 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 629 650,79 | 708 410,68 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 17 326,46 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 0,00 | 109,00 | 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 | 612 324,33 | 708 301,68 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 53 790,93 | 75 259,63 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53 790,93 | 75 259,63 | | | |
| 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 | 25 258 147,17 | 34 429 691,75 | Suma pasywów | 25 258 147,17 | 34 429 691,75 |

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 [podpis] (główny księgowy) | 2012-03-28 (rok, miesiąc, dzień) 8127968AB5D7EF99 | WÓJT Edumia (kierownik jednostki) |
| BeSTia | | |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 071 | umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 1 544 412,13 |
| 071 | umorzenie środków trwałych | 10 951 032,42 |
| 072 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 80 324,39 |
| 290 | odpisy aktualizujące należności | 44 062,39 |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8127968AB5D7EF99

WÓJT

Edward Zuremba

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SIEMIATYCZE 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 tel. 065-052-13-60 fax 655-29-11 17-300 SIEMIATYCZE | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050511180 | | sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 8F76B0A526703F21  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 15 534 099,13 | | 18 817 225,40 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 754,00 | | 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 | | 15 533 345,13 | | 18 817 225,40 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 12 495 187,83 | | 13 333 402,04 | |
| B.I. Amortyzacja | | 1 073 785,30 | | 1 375 180,61 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 1 259 966,30 | | 1 343 303,31 | |
| B.III. Usługi obce | | 1 292 894,23 | | 1 295 610,76 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 61 165,06 | | 64 171,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | | 4 844 085,63 | | 5 187 196,84 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 250 645,93 | | 1 266 723,75 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 541 883,53 | | 584 264,91 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 158 610,94 | | 2 202 895,97 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 12 150,91 | | 14 054,89 | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 3 038 911,30 | | 5 483 823,36 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 073 785,30 | | 14 847,50 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 1 073 785,30 | | 14 847,50 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | | 8 676,20 | |
| E.I. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | | 8 676,20 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska
główny księgowy

BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

8F76B0A526703F21

WÓJT

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 4 112 696,60 | 5 489 994,66 |
| G. | Przychody finansowe | 64 592,30 | 30 602,87 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 64 592,30 | 30 602,87 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 13 155,76 | 81 903,85 |
| H.I. | Odsetki | 13 155,76 | 81 903,85 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 4 164 133,14 | 5 438 693,68 |
| 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) | 4 164 133,14 | 5 438 693,68 |
| 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) | 4 164 133,14 | 5 438 693,68 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

główny księgowy

BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

8F76B0A526703F21

WÓJT

Edyta...

kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: | |
| URZĄD GMINY SIEMIATYCZE 17-300 Kościuszki 35, ul. Kościuszki 35 tel. 085/ 655-28-60 fax 655-29-11 17-300 SIEMIATYCZE | | sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 050511180 | | | | AED162367C6C19B6  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | | 15 792 678,23 | 20 144 722,62 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | 24 365 883,27 | 27 576 072,06 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 3 968 044,71 | 4 164 133,14 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 17 174 500,06 | 22 334 029,47 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | | 1 362 207,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | | 1 861 131,50 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 | 1 073 800,45 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 | 109,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki | | | 20 013 838,88 | 19 813 885,81 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | | 15 409 053,08 | 18 821 115,16 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | | 3 512 686,41 | 911 979,55 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | 18 176,09 | 40 295,18 |
| 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 | | | 1 073 923,30 | 40 495,92 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 20 144 722,62 | 27 906 908,87 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | zysk netto (+) | | | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska
 główny księgowy

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Edwina Remba
 kierownik jednostki

BeSTia

AED162367C6C19B6

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 20 144 722,62 | 27 906 908,87 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

główny księgowy

BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

AED162367C6C19B6

WÓJT

Edward Zaremba

kierownik jednostki

