

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 tel. 085/ 655-29-50 fax 085-29-11 17-300 SIEMIATYCZE	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIEMIATYCZE	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050511180	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2DC82E2C85330D8F 

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 Zarembka

zarząd

BeSTia

2DC82E2C85330D8F

Symbol	Opis	Wartość
dane uzupełn.	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 Juremba

zarząd

BeSTia

2DC82E2C85330D8F

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Suzyńska

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	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050511180		Wysłać bez pisma przewodniego 8127968AB5D7EF99 

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

WOJT

(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. Objąsnienie - 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	2012-03-28	WÓJT
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	8127968AB5D7EF99	

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. 065-052-135 fax 655-29-11 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050511180		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 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

SKARNIK GMINY

mgr Barbara Suszyńska

główny księgowy

BeSTia

2012-03-28


rok, miesiąc, dzień

8F76B0A526703F21

WÓJT

Edwarda...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SIEMIATYCZE 17-300 Kościuszki 35, Kościuszki 35 tel. 085/ 655-28-60 fax 655-29-11 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050511180		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 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

Edward Wremba
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

