

WÓJTA GMINY JEŻEWO
z dnia 20 marca 2012

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeżewo za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza , co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Jeżewie sprawozdania finansowe gminy za 2011 rok składające się z :

- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) łącznego bilansu jednostek budżetowych,
- c) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


WÓJT
Piotr Piłkuła

Uzasadnienie

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowe za rok 2011 tj: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zbiorcze bilanse jednostek budżetowych, rachunki zysków i strat jednostki, zestawienie zmiana w funduszu jednostki.

WÓJT
Mieczysław Pikuła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12 86-131 JEŻEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina JEŻEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FB8FBAECE97D36BE 
Numer identyfikacyjny REGON 000539740		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 089 715,50	725 567,90	I Zobowiązania	2 053 898,24	2 776 284,06
I.1 Środki pieniężne	1 089 715,50	725 567,90	I.1 Zobowiązania finansowe	2 047 789,44	2 773 549,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 058 068,58	725 565,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	31 646,92	2,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 047 789,44	2 773 549,00
II Należności i rozliczenia	79 392,59	92 118,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 108,80	2 735,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 361 711,07	-2 475 350,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	84 781,47	-1 293 639,90
II.2 Należności od budżetów	79 392,59	92 118,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	84 781,47	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-994 550,75
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-299 089,15
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	180 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	299 089,15	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 745 581,69	-1 361 711,07
			III Inne pasywa	476 920,92	516 753,15
Suma aktywów	1 169 108,09	817 686,24	Suma pasywów	1 169 108,09	817 686,24

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Jucja Jaroszka

Jucja Jaroszka skarbnik

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Mieczysław Piłkuła

zarząd

BeSTia

FB8FBAECE97D36BE

Symbol	Opis	Wartość
134	PASYWA-kredyty bankowe długoterminowe	628 787,00
224	PASYWA-zobowiązania podatek VAT i rozliczenia z budżetami	2 735,06
224	AKTYWA-należności od budżetów , rozliczenia z US	92 118,34
260	PASYWA-pożyczki długoterminowe	2 144 762,00
909	PASYWA-subwencja oświatowa i pozostałe środki	516 753,15
961	PASYWA-nadwyżka-niedobór budżetu	994 550,75
962	PASYWA-wynik na operacjach niekasowych	180 000,00

SKARBNIK GMINY

arousha

Lucja Jankowska

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Mieczysław Piątek

zarząd

BeSTia

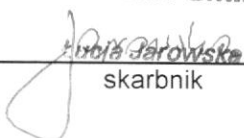
FB8FBAECE97D36BE

Wyjaśnienia do bilansu

W wyniku zmiany druku bilansu w roku 2011 i wykazane satany na początek roku po stroni AKTYWA i PASYWA wystąpią w innych rubrykach, a mianowicie:

- dane z poz. I 1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych 31.646 zł wpisano w poz. I.1.2 pozostałe środki pieniężne
- dane z poz. I.1.3 pozostałe środki pieniężne 0,92 zł wpisano w poz. I.1.2 pozostałe środki pieniężne
- z poz. II.1.4 wynik na funduszach pomocowych 31.646 zł wpisano w poz. II.1.1 nadwyżka budżetu
- dane z poz. II.6 skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) 1.745.581,69 wpisano w poz. II.5. skumulowany wynik budżetu (+,-)

SKARBNIK GMINY


skarbnik

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT


Stanisław Pikuła

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12 86-131 JEŻEWO Numer identyfikacyjny REGON 000539740	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A24B49506AA4F069 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 909 118,07	33 078 103,09	A Fundusz	30 414 042,54	33 046 780,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 078,24	17 989,76	A.I Fundusz jednostki	27 545 908,89	31 269 678,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 890 039,83	33 060 113,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 868 133,65	1 777 102,73
A.II.1 Środki trwałe	30 651 365,09	32 992 676,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	12 425 301,15	12 549 092,06
A.II.1.1 Grunty	306 115,09	305 221,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 557 167,50	-10 771 989,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 410 477,38	31 858 628,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	867 197,37	763 878,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 108,04	53 052,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 467,21	11 897,18	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	238 674,74	67 436,46	C Zobowiązania długoterminowe	3 413 713,62	3 358 434,41
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 300 394,33	1 223 496,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	992 255,42	756 879,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 236,79	75 583,20
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 108,80	2 735,06
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 586,18	103 153,30
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 589,72	535 247,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	820 055,37	1 220 340,54	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 644,78	40 160,61

SKARBNIK GMINY

Arduś
Główny księgowy

BeSTia

2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A24B49506AA4F069

WÓJT

Mieczysław Piłkuła

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	129,05	174,90	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	129,05	174,90	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	299 089,15	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	308 138,91	466 616,67
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 138,91	465 957,71
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	658,96
B.II Należności krótkoterminowe	500 142,63	713 388,36	E Rozliczenia międzyokresowe	14 736,57	28 166,17
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 380,68	17 045,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 736,57	28 166,17
B.II.1.2 Należności od budżetów	79 392,59	92 118,34	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	347 369,36	534 724,28			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 000,00	69 500,00			
B.III Środki pieniężne	319 783,69	506 777,28			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 783,69	506 118,32			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	658,96			
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	3 413 713,62	3 358 434,41			
Suma aktywów	35 142 887,06	37 656 878,04	Suma pasywów	35 142 887,06	37 656 878,04

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

Lucja Jarowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A24B49506AA4F069

Mieczysław Piłkuła

(kierownik jednostki)

020	umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	28 831,82
290	odpisy aktualizujące należności	40 818,10

SKARBNIK GMINY

Jarowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A24B49506AA4F069

WÓJT

Mieczysław Pikiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12 86-131 JEZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 219EAD1A738AEC96	
000539740				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 512 128,46	20 523 420,27
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		453 231,51	468 746,51
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 058 896,95	20 054 673,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 093 302,99	18 664 188,58
B.I.	Amortyzacja		1 135 965,50	1 325 906,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 308 746,47	1 400 013,57
B.III.	Usługi obce		1 649 571,84	2 001 194,97
B.IV.	Podatki i opłaty		243 162,18	13 585,19
B.V.	Wynagrodzenia		6 941 399,29	7 489 408,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 956 689,87	2 306 917,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		91 400,80	292 903,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 350 863,52	3 434 245,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		415 503,52	400 012,80
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 418 825,47	1 859 231,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 530 869,02	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 530 869,02	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Jana Włoch
Główny Księgowy

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mieczysław Piłkuła

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 949 694,49	1 859 231,69
G.	Przychody finansowe	-81 560,84	-82 128,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-81 560,84	-82 128,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	2 868 133,65	1 777 102,73
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)	2 868 133,65	1 777 102,73
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)	2 868 133,65	1 777 102,73

SKARBNIK GMINY
Jarowski
 główny księgowy

BeSTia

2012-03-20
 rok, miesiąc, dzień
 219EAD1A738AEC96

WÓJT
Mieczysław Piłkuła
 kierownik jednostki