

0r.0050.13.2012

ZARZĄDZENIE NR 52/12
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 4 maja 2012 roku.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / oraz § 11 punk 3 i 4 Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r. : zarządzam co następuje:


§ 1. Przedłożyć sprawozdanie finansowe za 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 52/12 Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże
z dnia 04 maja 2012 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 DOBRZYNIOWO DUŻE Numer identyfikacyjny REGON 000536806	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYNIOWO DUŻE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B3922F7373051842 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 581 271,40	1 400 465,30	I Zobowiązania	8 869 320,48	8 891 603,58
I.1 Środki pieniężne	2 581 271,40	1 400 465,30	I.1 Zobowiązania finansowe	8 845 380,14	8 836 599,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 581 271,40	1 400 465,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 296 215,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 845 380,14	6 540 383,76
II Należności i rozliczenia	109 749,97	102 779,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 940,34	55 003,86
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	-6 595 853,11	-7 838 631,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 344 934,22	-1 244 279,43
II.2 Należności od budżetów	109 749,97	102 779,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 344 934,22	-1 244 279,43
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 (+,-)	-3 250 918,89	-6 594 352,35
			III Inne pasywa	417 554,00	450 273,00
Suma aktywów	2 691 021,37	1 503 244,80	Suma pasywów	2 691 021,37	1 503 244,80

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

skarbnik

2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

B3922F7373051842

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

zarząd

SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

skarbnik

2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

BeSTia


B3922F7373051842

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Złanowicz

zarząd

2012-04-27 Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/12-
Najwyższej Rady Samorządowej
2 dnia 4 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 DOBRZYNIĘWO DUŻE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>ŁACZNY</i>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000536806	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 650D64A05D0AC530 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 295 050,99	32 822 902,21	A Fundusz	27 956 175,83	33 237 832,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	132 853,19	134 133,19	A.I Fundusz jednostki	24 117 036,36	27 564 082,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 162 197,80	32 688 769,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 839 139,47	5 673 750,38
A.II.1 Środki trwałe	22 282 186,59	26 222 765,58	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 839 139,47	5 673 750,38
A.II.1.1 Grunty	1 085 398,19	1 085 398,19	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 456 825,17	17 138 081,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 109,14	327 214,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 254,60	243 420,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 632 599,49	7 428 652,03	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 880 011,21	6 466 003,44	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	1 084 498,27	1 071 283,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	811 936,18	838 380,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 312,84	204 359,82
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	47,01	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 630,82	94 393,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 666,48	497 238,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	18 734,18	0,00
B Aktywa obrotowe	1 636 316,75	2 071 679,03	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 544,85	42 388,52

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

650D64A05D0AC530

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	69 979,20	96 038,98	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	69 979,20	96 038,98	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	272 562,09	232 903,27
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 562,09	232 903,27
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 246 143,65	1 826 683,06	E Rozliczenia międzyokresowe	890 693,64	585 464,92
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	890 693,64	585 464,92
B.II.1.2 Należności od budżetów	20 721,67	355 305,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50,09	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 225 371,89	1 471 377,48			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	207 162,72	148 956,99			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 162,72	148 956,99			
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	113 031,18	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 931 367,74	34 894 581,24	Suma pasywów	29 931 367,74	34 894 581,24

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:

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

650D64A05D0AC530

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

650D64A05D0AC530

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 048 552,12	6 018 693,72
G.	Przychody finansowe	21 370,43	68 433,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	21 370,43	68 433,52
H.	Koszty finansowe	230 783,08	415 010,55
H.I.	Odsetki	230 783,08	415 010,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 839 139,47	5 672 116,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 633,69
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 633,69
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 839 139,47	5 673 750,38
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)	3 839 139,47	5 673 750,38

SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

E1FD57C2DDCDB09D

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Zdanowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

główny księgowy


BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień


E1FD57C2DDCDB09D

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Zdanowicz

kierownik jednostki

*zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr. 52/12
Dziękuję za pomoc
2012-04-27*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 DOBRZYŃIEWO DUŻE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki LRC2NY	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000536806	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FB0AA699D7C57DD3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 292 091,03	24 117 036,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 426 757,36	40 736 813,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 543 323,58	3 839 139,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 805 016,58	30 216 626,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 752 722,90	6 600 452,54	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	2 019 166,16	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	291 657,01	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	14 871,13	80 594,53	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	33 601 812,03	37 289 767,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 833 475,94	29 067 016,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 975 320,39	8 222 750,99	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 841 747,27	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	410 279,19	0,00	
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	540 989,24	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 117 036,36	27 564 082,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 839 139,47	5 673 750,38	
III.1. zysk netto (+)	3 839 139,47	5 673 750,38	

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Dorota Pukalska-Dobrzyńska
 główny księgowy

2012-04-27
 rok, miesiąc, dzień
 FB0AA699D7C57DD3

WÓJT GMINY
[Signature]
 kierownik jednostki

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)	27 956 175,83	33 237 832,56

SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

główny księgowy


BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

FB0AA699D7C57DD3

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Ziłanowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

FB0AA699D7C57DD3

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Zdanowicz

kierownik jednostki