

Zarządzenie nr 28/12
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2011 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdania finansowe:

- bilans z wykonania budżetu za 2011 rok
- bilans jednostki za 2011 rok
- rachunek zysków i strat jednostki za 2011 rok
- zestawienie zmian funduszu jednostki za 2011 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000537510	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DD27CF0AC2DC73C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 901 885,69	14 063 006,44	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	220 363,83	244 905,41	
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	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 681 521,86	13 818 101,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 617 332,21	13 985 095,27	
B.I. Amortyzacja	747 592,80	960 549,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 190 070,08	952 060,72	
B.III. Usługi obce	676 167,51	664 417,77	
B.IV. Podatki i opłaty	16 666,37	55 302,89	
B.V. Wynagrodzenia	6 146 091,23	6 501 732,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 663 962,84	1 759 981,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	222 672,42	223 522,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 900 063,74	2 862 246,43	
B.X. Pozostałe obciążenia	54 045,22	5 280,27	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	284 553,48	77 911,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	747 592,80	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	747 592,80	0,00	
D.III.1. w tym: pokrycie amortyzacji	747 592,80	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	44 343,64	

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

główny księgowy
mgr Dorota Wrzesińska

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

DD27CF0AC2DC73C0

WOJEWÓDZKA
IZBA OBRACHUNKOWA

mgr Zofia Kosna
Kierownik jednostki

E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	44 343,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 032 146,28	33 567,53
G.	Przychody finansowe	23 502,77	21 115,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 502,77	21 115,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	127 157,28	156 547,19
H.I.	Odsetki	127 157,28	156 547,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	928 491,77	-101 864,11
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)	928 491,77	-101 864,11
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)	928 491,77	-101 864,11

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

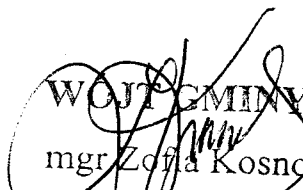

mgr Dorota Wrzesińska

główny księgowy

2012-04-27


rok, miesiąc, dzień

DD27CF0AC2DC73C0


WOJTY GMINY
mgr Zofia Kosno

kierownik jednostki

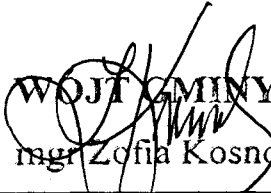
Wyjaśnienia do sprawozdania		
Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III.1	w tym: pokrycie amortyzacji	W BZ za 2011 rok brak jest pokrycia amortyzacji z powodu zmian przepisów obowiązujących od 2011 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
Nie ma wyłączeń w rachunku zysków i strat z przychodów i kosztów z powodu nie świadczonych wzajemnych usług między jednostkami organizacyjnymi		

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

mgr Dorota Wrzesińska

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień
DD27CF0AC2DC73C0


WOJTY GMINY
mgr Zofia Kosno

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 47EE4540462BFF0A 
Numer identyfikacyjny REGON 000537510	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	16 981 505,19	16 847 134,70	A Fundusz	16 954 163,93	16 856 658,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 625,00	A.I Fundusz jednostki	16 025 672,16	16 958 522,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 981 505,19	16 844 509,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	928 491,77	-101 864,11
A.II.1 Środki trwałe	16 809 226,73	16 683 561,24	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 921 401,92	9 541 717,89
A.II.1.1 Grunty	484 794,00	467 412,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 992 910,15	-9 643 582,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 082 626,37	15 971 237,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 054,38	136 374,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 751,98	68 160,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	40 376,24	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	172 278,46	160 948,46	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	1 194 564,51	1 571 043,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 137 983,82	1 501 570,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 151,72	52 744,87
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	564 571,44	806 274,19
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 106,13	101 538,95
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 770,80	532 411,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	6 402,24	3 365,12
B Aktywa obrotowe	1 167 223,25	1 580 567,04	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 981,49	5 235,75

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

mgr Dorota Wrzesińska

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

mgr Zofia Kosno

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	76 537,94	182 159,57	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	76 537,94	182 159,57	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	56 580,69	69 472,85
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 580,69	69 472,85
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 072 229,63	1 371 796,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	1 623,00	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	1 072 229,63	1 370 173,33			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	18 455,68	26 611,14			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 455,68	26 611,14			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	18 148 728,44	18 427 701,74	Suma pasywów	18 148 728,44	18 427 701,74

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 JASTRZĄB


mgr Dorota Wrzesińska
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Zofia Kosno

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB


mgr Dorota Wrzesnia

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

47EE4540462BFF0A

WÓJTA GMINY
mgr Zofia Kosnc

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 369 216,43
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 945,43
	Umorzenie środków trwałych	8 265 393,42
	Odpis aktualizujący należności	22 517,64
	Odpis aktualizacyjny odsetek od należności	21 826,00
	W bilansie jednostki nie dokonano wyłączeń z powodu braku rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	0,00

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

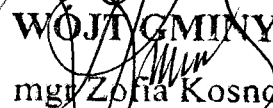

mgr Dorota Wrzesień

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT GMINY
mgr Zofia Kosno

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy PI.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina JASTRZĄB</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000537510		Wysłać bez pisma przewodniego C2A3ECDECA916DB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	684 021,38	702 002,87	I Zobowiązania	3 057 500,00	3 513 764,74
I.1 Środki pieniężne	684 021,38	702 002,87	I.1 Zobowiązania finansowe	3 057 500,00	3 513 764,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	684 021,38	702 002,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 462 893,07
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 057 500,00	2 050 871,67
II Należności i rozliczenia	34 723,94	40 276,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-2 689 921,68	-3 144 225,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-410 422,62	-454 304,20
II.2 Należności od budżetów	34 622,65	40 276,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	101,29	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-410 422,62	-454 304,20
III Inne aktywa	0,00	54,95	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 (+,-)	-2 279 499,06	-2 689 921,68
			III Inne pasywa	351 167,00	372 795,00
Suma aktywów	718 745,32	742 333,86	Suma pasywów	718 745,32	742 333,86

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

[Signature]
mgr skarbnik Wzrosiań

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Zofia Kosno

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II	Należności i rozliczenia	II.A/bz 40.276,04: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -38.747,00 , środki w drodze z US - 1.529,04

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	P/bz 3.513.764,74: kredyt 735.000 zaciągnięty w 2008 roku kredyt 613.000 zaciągnięty w 2009 r, kredyt 553.000 zaciągnięty w 2010 roku kredyt 1.453.511 zł zaciągnięty w 2011 roku i odsetki w kwocie 54,95 zł, pożyczka 159.198,79 zaciągnięta w 2011 roku.

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

Dorota Wrzesińska
mgr Dorota Wrzesińska


skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

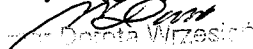
WOJTY GMINY
Zofia Kosno
mgr Zofia Kosno

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000537510	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BF1E537C138C6AC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 907 139,29	16 025 672,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 586 203,47	25 184 551,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 692 275,42	9 921 401,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 496 637,32	14 444 111,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 147 365,28	802 818,86	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	249 514,80	16 219,02	
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	410,65	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	24 467 670,60	24 251 701,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 890 850,66	8 992 910,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 086 214,70	13 989 807,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 510 466,74	1 236 476,44	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	222 329,02	30 423,01	
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	757 809,48	2 084,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 025 672,16	16 958 522,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	928 491,77	-101 864,11	
III.1. zysk netto (+)	9 921 401,92	9 541 717,89	

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

główny księgowy


Dorota Wyrzyska

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

BF1E537C138C6AC6

WOJCI GMINY

mgr Zofia Kosna

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 992 910,15	-9 643 582,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 954 163,93	16 856 658,34

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB

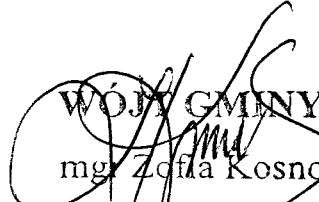

mgr Dorota Wrzesińska

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

BF1E537C138C6AC6


WÓJ GMINY
mgr Zofia Kosno

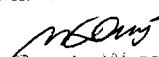
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.9	Inne zmniejszenia	W BO wykazane jest pokrycie amortycacji w wysokości - 747592,80; BZ - brak jest pokrycia amortyzacji z powodu zmian przepisów obowiązujących od 2011 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

SKARBNIK
GMINY JASTRZĄB


mgr Dorota Wrzesińska

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

BF1E537C138C6AC6


WOJTA GMINY
mgr Zofia Kosno

kierownik jednostki