

Zarządzenie Nr 31/12
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z póź.zm.)

Wójt Gminy Gnojno zarządza co następuje :

§1.Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno sprawozdanie finansowe Gminy Gnojno składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Gnojno stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mł. Tomasz Stachowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Gnojnie Gnojno 145 28-114 GNOJNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GNOJNO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 09FC7A437033153D 
Numer identyfikacyjny REGON 291010062		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	417 397,12	340 858,54	I Zobowiązania	6 058 858,18	6 058 490,00
I.1 Środki pieniężne	417 397,12	340 858,54	I.1 Zobowiązania finansowe	6 058 490,00	6 058 490,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	417 397,12	340 858,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 058 490,00	6 058 490,00
II Należności i rozliczenia	33 570,36	32 765,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	368,18	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 885 501,70	-5 981 807,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 514 703,73	-96 305,75
II.2 Należności od budżetów	33 570,36	32 765,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 514 703,73	-96 305,75
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 (+,-)	-4 370 797,97	-5 885 501,70
			III Inne pasywa	277 611,00	296 941,00
Suma aktywów	450 967,48	373 623,55	Suma pasywów	450 967,48	373 623,55

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
mgr Irena Piłoborska


skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA
inż. Jolanta Stachowicz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Gnojnie Gnojno 145 28-114 GNOJNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010062		Wysłać bez pisma przewodniego E45BF4A370A2343F 
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	14 428 962,32	16 063 844,30	A Fundusz	14 199 852,00	15 367 053,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 244 676,25	15 872 580,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 402 328,62	16 037 210,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 824,25	-505 527,15
A.II.1 Środki trwałe	12 579 669,95	15 817 844,58	A.II.1.1 Zysk netto (+)	8 055 821,76	9 412 137,72
A.II.1.1 Grunty	834 270,41	3 031 285,01	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 100.646,01	-9 917 664,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 423 421,69	12 418 851,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 661,18	213 175,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 316,67	15 016,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	139 515,96	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 822 658,67	219 366,02	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	919 348,81	1 218 923,83
A.III Należności długoterminowe	23 633,70	23 633,70	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	740 561,53	980 364,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 261,68	63 135,98
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 090,00	39 276,92
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 939,21	254 328,35
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 608,35	553 557,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	46 236,02	46 776,51
B Aktywa obrotowe	879 333,39	717 678,08	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 426,27	23 290,08

SKARBNIK GMINY

mgr Iłona Piórowska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

inż. Iolanta Stachowicz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	32 782,05	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	0,00	11 862,05	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	178 787,28	238 558,88
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 787,28	238 558,88
B.I.1.4 Towary	0,00	20 920,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	560 599,88	277 830,29	E Rozliczenia międzyokresowe	135 172,48	154 015,91
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 120,42	32 246,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	129 399,74	148 599,74
B.II.1.2 Należności od budżetów	3 965,86	37 270,74	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 772,74	5 416,17
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	53 922,42	41 528,88
B.II.1.4 Pozostałe należności	502 513,60	208 313,45			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	158 382,88	189 255,20			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 411,53	177 079,27			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	1 971,35	12 175,93			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	160 350,63	217 810,54			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 308 295,71	16 781 522,38	Suma pasywów	15 308 295,71	16 781 522,38

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

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt
Teresa Stachowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E45BF4A370A2343F

001	Umorzenie środków trwałych	7 573 228,77
002	Umorzenie pozostałych środków trwałych	358 368,38
002	Umorzenie pozostałych środków trwałych	113 522,29
002	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	176 709,36
002	Umorzenie środków trwałych i wyposażenia	7 987,54
003	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 291,27
003	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 443,21
004	Odpisy aktualizujące należności	41 528,88
004	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	35 596,58
004	Odpisy aktualizujące należności	5 416,17
1	Umorzenie środków trwałych	7 401,86
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	32 158,66
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 700,77
4	Odpisy aktualizujące należności	148 599,74

SKARBNIK GMINY

mgr Hona Piwowarska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E45BF4A370A2343F

WOJT

inż. Iolanta Stachowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Piwowarska

(główny księgowy)


2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

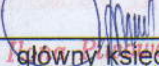
WOJT

inż. Iolanta Stachowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Gnojnie Gnojno 145 28-114 GNOJNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4A3734D63C8519F0	
291010062				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		12 437 771,48	13 967 222,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		607 019,12	661 926,08
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		65 514,02	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		11 830 752,36	13 305 296,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 662 824,28	13 991 416,57
B.I.	Amortyzacja		0,00	553 463,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 317 177,61	1 349 489,57
B.III.	Usługi obce		1 186 403,01	1 090 457,71
B.IV.	Podatki i opłaty		78 051,07	118 281,88
B.V.	Wynagrodzenia		5 216 523,60	5 848 751,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 397 976,44	1 555 777,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		151 227,50	443 954,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 271 644,05	3 031 240,18
B.X.	Pozostałe obciążenia		43 821,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		774 947,20	-24 193,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 393,74	81 319,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		18 000,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 393,74	81 319,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		59 585,19	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		59 585,19	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr 
główny księgowy

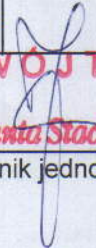
BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

4A3734D63C8519F0

WOJCI


inż. Iolanta Stachowicz
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	752 755,75	57 126,28
G.	Przychody finansowe	19 564,39	4 501,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 564,39	4 501,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	241 122,26	363 747,65
H.I.	Odsetki	241 122,26	363 747,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	531 197,88	-302 119,80
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)	531 197,88	-302 119,80
L.	Podatek dochodowy	7 101,00	5 704,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 144,11	197 703,35
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	522 952,77	-505 527,15

SKARBNIK GMINY

mgr Rona Puczkarska

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

4A3734D63C8519F0

WOJCI

inż. Jolanta Stachowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Inga Piwowarska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień


4A3734D63C8519F0

WOJT

Inga Stachowicz

kierownik jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 31/12
Wójta Gminy Gnojno z dnia 27.04.2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy w Gnojnie Gnojno 145 28-114 GNOJNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F7F04C8E000312CE	
291010062				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		12 191 130,21	14 244 676,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 212 436,80	25 000 376,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 023 795,86	8 055 821,76
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 962 877,11	13 449 734,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		22 570,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	1 984 476,52
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		188 058,94	1 510 343,17
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		15 134,89	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		20 163 291,11	23 372 471,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 158 961,04	8 100 646,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 778 937,87	13 390 437,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		337 742,82	179 620,47
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		556 532,40	112 631,67
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		190 016,94	1 458 035,17
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		141 100,04	131 101,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 244 676,25	15 872 580,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-44 824,25	-505 527,15
III.1.	zysk netto (+)		8 055 821,76	9 412 137,72

SKARBNIK GMINY
mgr. 
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

inż. *Jołanta Stachowicz*
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 100 646,01	-9 917 664,87
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 199 852,00	15 367 053,76

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Kowalska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

inż. Ina Stachowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Hana Stachowarska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30
rok, miesiąc, dzień
F7F04C8E000312CE

WOJT
Jan Stachowicz
kierownik jednostki