

ZARZĄDZENIE NR 10/2011

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 030 842,39	1 294 058,10	I. Zobowiązania	1 802 400,00	5 624 097,51
1. Środki pieniężne	1 030 842,39	1 294 058,10	1. Zobowiązania finansowe	1 802 400,00	5 623 972,39
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 030 842,39	1 294 058,10	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 673 972,39
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 802 400,00	3 950 000,00
II. Należności i rozliczenia	19 932,58	21 153,18	2. Zobowiązania wobec budżetów		125,12
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-973 787,03	-4 531 133,23
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 336 188,91	-3 557 346,20
2. Należności od budżetów	19 932,58	21 153,18	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)	-1 336 188,91	-3 557 346,20
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	362 401,88	-973 787,03
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	222 162,00	222 247,00
Suma aktywów	1 050 774,97	1 315 211,28	Suma pasywów	1 050 774,97	1 315 211,28

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Subwencja oświatowa styczeń 2011r – 222 247,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy
Boćki sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego za 2010 rok.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 697 202,60	19 849 271,87	A Fundusz	15 475 418,49	19 547 327,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 965 553,68	17 255 017,33
II Rzeczowe aktywa trwałe	15 697 202,60	19 839 271,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 509 864,81	2 292 310,07
1. Środki trwałe	15 641 297,60	19 721 469,99	1.1. Zysk netto (+)	1 509 864,81	2 292 310,07
1.1. Grunty	170 892,54	170 892,54	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 695 125,04	18 812 155,66	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	772 067,32	736 675,09	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 212,70	1 746,70	B. Państwowy fundusz celowy	3 212,67	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	55 905,00	117 801,88	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	669 634,02	741 614,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	509 364,44	597 734,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 380,84	17 863,14
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetu	33 832,68	31 188,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 336,86	78 888,63
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 995,08	303 205,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	8 384,36	21 643,07
B. Aktywa obrotowe	451 062,58	439 669,58	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 434,62	144 945,76

I. Zapasy	14 495,24	16 552,26	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	14 495,24	16 552,26	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	239 554,50	249 984,99	II. Fundusze specjalne	160 269,58	143 879,97
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	559,50	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 269,58	143 879,97
1.2. Należności od budżetów	0,00	2 350,27	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	238 995,00	247 634,72	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	180 590,14	159 055,73	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 934,58	72 057,69		0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	48 655,56	86 998,04		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	16 422,70	14 076,60		0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 148 265,18	20 288 941,45	Suma pasywów	16 148 265,18	20 288 941,45

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....5 912,12
2. Umorzenie środków trwałych.....7 940 296,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....901745,93
4. Odpisy aktualizujące należności.....336456,02

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy
Boćki sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego za 2010 rok.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 655 499,57	11 512 977,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 311,67	313 291,22
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 382 187,90	11 199 686,45
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 056 079,73	10 065 781,79
I.	Amortyzacja	780 105,76	812 456,69
II.	Zużycie materiałów i energii	695 972,05	697 426,77
III.	Usługi obce	1 168 343,68	744 938,74
IV.	Podatki i opłaty	215 686,00	214 596,00
V.	Wynagrodzenia	3 921 391,24	4 146 746,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 582,54	755 537,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	793 122,38	999 954,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 529 361,08	1 681 175,68
X.	Pozostałe obciążenia	15 515,00	12 950,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	599 419,84	1 447 195,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	907 562,92	901 718,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 054,36	26 220,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	826 508,56	875 498,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 506 982,76	2 348 914,56

G.	Przychody finansowe	44 025,02	47 951,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	44 025,02	47 951,91
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 142,97	104 556,40
I.	Odsetki	41 142,97	104 556,40
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 509 864,81	2 292 310,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I +- J)	1 509 864,81	2 292 310,07
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)	1 509 864,81	2 292 310,07

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2011
Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy
Boćki sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego za 2010 rok.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	36 541 376,64	13 965 553,68
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 662 969,33	21 748 091,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 560 789,61	6 733 900,38
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 064 897,03	15 014 191,41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	37 282,69	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	17 878 407,31	18 458 628,14
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 696 191,50	5 224 035,57
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 728 708,12	11 456 845,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 522 354,02	768 514,40
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 720,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	8 073,64
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	929 433,67	1 001 159,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 965 553,68	17 255 017,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 509 864,81	2 292 310,07

1.	zysk netto (+)	1 509 864,81	2 292 310,07
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 475 418,49	19 547 327,40

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło