

ZARZĄDZENIE NR 12/12
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 20 kwietnia 2012 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego
jednostki samorządu terytorialnego za 2011 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; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Boćki
z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie
Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego za 2011 rok.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		1 294 058,10	783 369,41	I Zobowiązania		5 624 097,51	4 886 366,43
I.1 Środki pieniężne		1 294 058,10	783 369,41	I.1 Zobowiązania finansowe		5 623 972,39	4 886 366,43
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		1 294 058,10	783 369,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		1 673 972,39	967 366,43
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		3 950 000,00	3 919 000,00
II Należności i rozliczenia		21 153,18	23 798,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		125,12	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		-4 531 133,23	-4 311 567,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		-3 557 346,20	219 566,01
II.2 Należności od budżetów		21 153,18	23 798,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		0,00	219 566,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		-3 557 346,20	0,00
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 (+,-)		-973 787,03	-4 531 133,23
				III Inne pasywa		222 247,00	232 369,00
Suma aktywów		1 315 211,28	807 168,21	Suma pasywów		1 315 211,28	807 168,21

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
909	Subwencja oświatowa styczeń 2012	232 369,00

_____ 2012-03-08 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Urząd Gminy w Boćkach ul.Arмии Krajowej 3 17-111 BOĆKI		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000534055					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 849 271,87	20 557 169,65	A Fundusz	19 547 327,40	20 477 894,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 255 017,33	18 632 555,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 839 271,87	20 547 169,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 292 310,07	1 845 339,12
A.II.1 Środki trwałe	19 721 469,99	20 345 378,81	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 292 310,07	1 845 339,12
A.II.1.1 Grunty	170 892,54	187 953,96	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 812 155,66	18 994 179,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	736 675,09	1 129 729,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	32 508,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 746,70	1 008,70	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	117 801,88	201 790,84	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	741 614,05	784 789,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	597 734,08	647 324,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 863,14	51 780,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 188,00	32 803,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 888,63	83 913,76
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 205,48	300 316,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	21 643,07	11 696,54

B Aktywa obrotowe	439 669,58	705 514,38	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 945,76	166 814,30
B.I Zapasy	16 552,26	20 754,05	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	16 552,26	8 718,41	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	143 879,97	137 465,57
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 879,97	137 465,57
B.I.1.4 Towary	0,00	12 035,64	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	249 984,99	496 437,30	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	2 350,27	301 083,92	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	247 634,72	195 353,38			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	159 055,73	176 592,53			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 057,69	89 594,49			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	86 998,04	86 998,04			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	14 076,60	11 730,50			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 288 941,45	21 262 684,03	Suma pasywów	20 288 941,45	21 262 684,03

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
071	umorzenie środków trwałych	8 843 970,84
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	990 616,22
290	odpisy aktualizujące należności	442 742,02

2012-04-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajto

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Urząd Gminy w Boćkach ul.Arмии Krajowej 3 17-111 BOĆKI			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 000534055				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 512 977,67	13 005 422,57	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 291,22	170 970,47	
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	0,00	0,00	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 199 686,45	12 834 452,10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 065 781,79	11 263 854,74	
B.I.	Amortyzacja	812 456,69	947 381,63	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	697 426,77	805 321,57	
B.III.	Usługi obce	744 938,74	1 222 307,54	
B.IV.	Podatki i opłaty	214 596,00	213 306,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 146 746,29	4 340 757,03	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	755 537,08	832 964,36	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	999 954,54	974 823,49	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 681 175,68	1 926 993,12	
B.X.	Pozostałe obciążenia	12 950,00	0,00	

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 447 195,88	1 741 567,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	901 718,68	315 514,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 220,00	226 295,81
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	875 498,68	89 218,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18 591,57
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18 591,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 348 914,56	2 038 490,58
G.	Przychody finansowe	47 951,91	58 022,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 951,91	49 722,36
G.III.	Inne	0,00	8 300,00
H.	Koszty finansowe	104 556,40	252 264,42
H.I.	Odsetki	104 556,40	252 264,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 292 310,07	1 844 248,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 090,60
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 090,60
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 292 310,07	1 845 339,12
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)	2 292 310,07	1 845 339,12

główny księgowy

2012-04-10
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Urząd Gminy w Boćkach ul.Armi Krajowej 3 17-111 BOĆKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000534055			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 965 553,68	17 172 416,07	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 748 091,79	23 023 979,46	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 733 900,38	7 822 491,87	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 014 191,41	13 053 382,13	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	1 967 767,16	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	25 343,08	
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	0,00	154 995,22	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	18 458 628,14	21 563 839,37	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 224 035,57	5 447 580,54	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 456 845,21	13 272 948,14	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	768 514,40	2 675 408,50	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	

I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	12 938,58
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	8 073,64	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 001 159,32	154 963,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 255 017,33	18 632 555,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 292 310,07	1 845 339,12
III.1.	zysk netto (+)	2 292 310,07	1 845 339,12
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)	19 547 327,40	20 477 894,28

główny księgowy

2012-04-10

 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło