

Zarządzenie Nr 54/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania finansowego Gminy, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z § 20 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Sprawozdanie finansowe Gminy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2012
Burmistrza Międzyświśla
z dnia 4 kwietnia 2012r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000529580		Wysłać bez pisma przewodniego 9679A8BFB0539579 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	660 663,22	1 491 558,95	I Zobowiązania	5 479 528,28	7 093 491,07
I.1 Środki pieniężne	660 663,22	1 491 558,95	I.1 Zobowiązania finansowe	5 453 960,00	7 087 425,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	660 663,22	1 491 558,95	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)	5 453 960,00	7 087 425,00
II Należności i rozliczenia	115 615,51	183 487,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 659,66	2 107,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 908,62	3 959,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 325 325,48	-6 148 211,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 916 935,27	-822 885,61
II.2 Należności od budżetów	101 983,89	106 150,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 631,62	77 336,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 916 935,27	-822 885,61
III Inne aktywa	366,27	1 053,77	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	97 629,11	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 (+,-)	-2 506 019,32	-5 325 325,48
			III Inne pasywa	622 442,20	730 820,16
Suma aktywów	776 645,00	1 676 100,14	Suma pasywów	776 645,00	1 676 100,14

Informacje uzupełniające:


mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 590 230,36

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSIĘDWIENIA

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/2012
Dwumiesięczny
z dnia 4 kwietnia 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000529580		Wysłać bez pisma przewodniego F89D4DCA4CFC9640 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 844 188,01	96 447 521,76	A Fundusz	92 640 294,79	98 607 217,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 735,99	60 569,00	A.I Fundusz jednostki	86 339 885,98	92 365 937,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 242 718,68	96 165 277,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 300 408,81	6 304 604,39
A.II.1 Środki trwałe	87 280 441,71	94 470 990,37	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 424 597,38	18 674 319,89
A.II.1.1 Grunty	38 703 364,34	40 189 143,75	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 124 188,57	-12 369 715,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 844 697,76	53 555 936,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-63 324,16
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	513 144,20	538 085,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 738,62	85 570,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 496,79	102 253,72	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 962 276,97	1 694 287,10	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	1 669 999,69	2 016 602,02
A.III Należności długoterminowe	571 733,34	84 425,29	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 419 144,07	1 751 584,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000,00	137 250,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 605,82	49 401,79
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 000,00	137 250,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 261,73	744 151,83
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 058,71	138 596,16
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 098,41	583 867,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	88 479,22	114 518,87
B Aktywa obrotowe	5 075 340,47	4 260 723,11	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 171,76	107 040,88

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F89D4DCA4CFC9640

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	13 484,39	21 216,18	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	423,42	14 006,80
B.I.1.1 Materiały	13 484,39	21 216,18	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	235 045,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	250 855,62	265 017,87
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 855,62	265 017,87
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 844 994,58	3 822 506,52	E Rozliczenia międzyokresowe	609 234,00	84 425,29
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 878,72	101 064,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	609 234,00	84 425,29
B.II.1.2 Należności od budżetów	20 817,31	24 167,44	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	4 710 963,65	3 697 274,54			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 334,90	0,00			
B.III Środki pieniężne	199 445,38	417 000,41			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	612,42	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 832,96	417 000,41			
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	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	17 416,12	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 919 528,48	100 708 244,87	Suma pasywów	94 919 528,48	100 708 244,87

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
--------	------	---------

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F89D4DCA4CFC9640

inż. Tomasz Kłos
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	199 910,32
2	Umorzenie środków trwałych	12 672 186,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 136 511,21
4	Odpisy aktualizujące należności	518 332,05

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F89D4DCA4CFC9640

BURMISTRZ

inż. Mariusz Kłos

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F89D4DCA4CFC9640

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2011
Burmistrza Miasta Skoki
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 000529580		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego CED6C7BD0F6F2C90 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				25 579 252,10	29 853 730,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				1 619 204,17	1 528 486,01
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				23 960 047,93	28 325 244,52
B. Koszty działalności operacyjnej				22 446 728,22	23 679 455,05
B.I. Amortyzacja				1 921 599,85	2 204 552,27
B.II. Zużycie materiałów i energii				2 659 686,10	2 618 684,14
B.III. Usługi obce				2 984 674,44	2 945 114,78
B.IV. Podatki i opłaty				560 792,78	91 581,24
B.V. Wynagrodzenia				8 007 774,51	8 691 497,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 205 244,84	2 370 232,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				673 919,36	893 669,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				3 407 707,80	3 545 904,08
B.X. Pozostałe obciążenia				25 328,54	318 219,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				3 132 523,88	6 174 275,48
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 275 707,58	241 428,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 015 498,77	3 131,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				2 260 208,81	238 297,72
E. Pozostałe koszty operacyjne				59 808,68	626 804,85
E.I. Pozostałe koszty operacyjne				59 808,68	626 804,85

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 348 422,78	5 788 899,35
G.	Przychody finansowe	117 613,37	926 277,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 297,68	926 277,67
G.III.	Inne	38 315,69	0,00
H.	Koszty finansowe	165 627,34	414 369,16
H.I.	Odsetki	159 957,34	413 958,76
H.II.	Inne	5 670,00	410,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 300 408,81	6 300 807,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	3 796,53
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	3 796,53
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 300 408,81	6 304 604,39
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)	6 300 408,81	6 304 604,39

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień
CED6C7BD0F6F2C90

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKŁADNIK


mgr Aleksandra Kamińska
główny księgowy

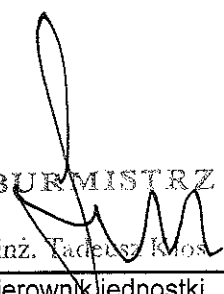
BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

CED6C7BD0F6F2C90

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos
kierownik jednostki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia N 54/2011
Burmistrz Miasta Skoków
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000529580		Wysłać bez pisma przewodniego 560B41384700853A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 512 116,97	86 339 885,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 549 180,11	62 872 436,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 415 419,31	17 424 597,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 084 619,66	29 114 367,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	144 897,14	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 985 314,11	5 660 240,36
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 701 591,89	2 618 753,91
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	1 217 338,00	8 054 477,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	47 721 411,10	56 846 384,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 134 983,57	11 124 188,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 303 849,55	28 155 445,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 858,35	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 052 752,50	11 071 283,98
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 209 634,23	5 391 137,17
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	2 015 332,90	1 104 329,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	86 339 885,98	92 365 937,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 300 408,81	6 304 604,39
III.1. zysk netto (+)	17 424 597,38	18 674 319,89

SKARBNIK
mgr Aleksandra Zamińska
główny księgowy

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
560B41384700853A

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 124 188,57	-12 369 715,50
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	63 324,16
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	92 640 294,79	98 607 217,56

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

560B41384700853A

BURMISTRZ
inż. Sadek Włos
kierownik jednostki

SKARBNIK


mgr Aleksandra Kawińska
główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos
kierownik jednostki