

ZARZĄDZENIE NR 119/12

WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 30 marca 2012 r.

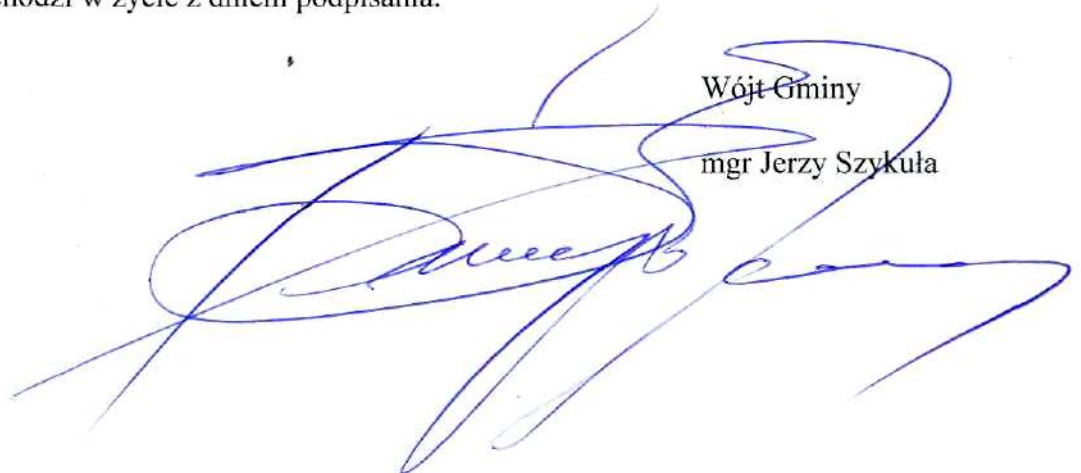
w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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. Przekazuje się Radzie Gminy Czeremcha sprawozdanie finansowe Gminy Czeremcha za 2011 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czeremcha za 2011 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek za 2011 rok stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Jerzy Szykuła

ZALĄCZNIK NR 1 do ZARZĄDZENIA 113/12
WOJTA GMINY CZEREMCHA
2 Dnia 30 MARCA 2012 R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dubois 14 17-240 CZEREMCHA Numer identyfikacyjny REGON 000534109	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZEREMCHA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FB61ABE3F347A3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	223 758,05	633 342,53	I Zobowiązania	3 986 157,00	3 255 457,05
I.1 Środki pieniężne	223 758,05	633 342,53	I.1 Zobowiązania finansowe	3 986 157,00	3 231 659,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	223 758,05	632 611,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 834 498,00	890 796,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	731,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 151 659,00	2 340 863,00
II Należności i rozliczenia	77 217,27	70 961,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23 798,05
II.1 Należności finansowe	8 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 884 224,68	-2 749 757,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 555 998,23	1 134 467,16
II.2 Należności od budżetów	0,00	62 961,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 134 467,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	69 217,27	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 555 998,23	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 (+,-)	-2 328 226,45	-3 884 224,68
			III Inne pasywa	199 043,00	198 604,00
Suma aktywów	300 975,32	704 303,53	Suma pasywów	300 975,32	704 303,53

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY


skarbnik

2012-03-12

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr Jerzy Szajkuta
zarząd

BeSTia

6FB61ABE3F347A3B

ZALĄCZNIK NR 2 do ZARZĄDZENIA Nr 12
WOJTA GMINY CZEREMCHA
2 DNIA 30 MARCA 2012 R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dubois 14 17-240 CZEREMCHA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000534109		Wysłać bez pisma przewodniego B5927933A3D551A1 
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	14 977 233,41	14 296 534,35	A Fundusz	14 993 721,90	14 418 284,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 443,96	A.I Fundusz jednostki	13 028 403,75	11 017 099,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 942 133,81	14 255 383,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 965 318,15	3 401 185,62
A.II.1 Środki trwałe	14 285 043,24	13 583 160,50	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 165 718,12	6 509 813,30
A.II.1.1 Grunty	149 946,86	149 902,99	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 200 399,97	-3 108 627,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 442 292,28	12 865 211,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	462 039,23	419 492,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	188 425,20	117 168,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 339,67	31 384,61	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	657 090,57	672 222,56	C Zobowiązania długoterminowe	3 031,20	3 031,20
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	793 915,19	895 511,18
A.III Należności długoterminowe	35 099,60	37 707,33	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	684 146,62	776 128,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 706,09	32 518,30
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 820,78	328 080,70
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 049,71	56 427,04
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 804,66	299 411,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 871,52	5 274,15
B Aktywa obrotowe	813 434,88	1 022 900,46	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 893,86	54 417,33

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B5927933A3D551A1

WOJT

mgr Jerzy Szymba

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	21 092,36	34 894,12	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	21 092,36	34 894,12	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	109 768,57	119 382,21
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 768,57	119 382,21
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	734 640,18	906 953,35	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 607,73
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144 175,23	177 466,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 607,73
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 118,98	2 201,93	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	588 345,97	727 285,33			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	54 334,34	78 021,79			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 334,34	78 021,79			
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	3 368,00	3 031,20			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 790 668,29	15 319 434,81	Suma pasywów	15 790 668,29	15 319 434,81

A. Objaśnienie - 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)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B5927933A3D551A1

WÓJTA

(kierownik jednostki)

I	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 314 869,03
II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000 537,37
III	Odpis aktualizujący należności	83 668,25
IV	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosława Andrzejka Najbuk

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B5927933A3D551A1

WÓJT


mgr Jerzy Szykuła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Na podstawie Uchwały Rady Gminy VI/38/11 z dnia 09.05.2011r. utworzono z dniem 01.09.2011r. jednostkę budżetową Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze poprzez połączenie jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gimnazjum w Czeremsze oraz Przedszkola w Czeremsze.

SKARBNIK GMINY


mgr Marianna Kondracka Najbuk

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

B5927933A3D551A1

WÓJT


mgr Jerzy Szymbala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Duboisa 14 17-240 CZEREMCHA Numer identyfikacyjny REGON 000534109	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 28017A847507E529 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 891 125,37	12 431 450,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 963 846,83	14 709 753,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 299 293,23	6 159 496,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 042 212,75	7 802 916,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 620 512,78	550 445,43
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 828,07	196 894,07
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	17 826 568,45	16 124 104,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 824 455,08	3 469 514,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 486 214,52	10 922 608,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	263,26
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 430 159,83	1 199 421,78
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	255 450,19	480 307,54
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	830 288,83	51 988,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 028 403,75	11 017 099,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 965 318,15	3 401 185,62
III.1. zysk netto (+)	6 165 718,12	6 509 813,30

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Jerzy Szykuła

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 200 399,97	-3 108 627,68
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 993 721,90	14 418 284,70

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosława Kucharska Najbuk

główny księgowy

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Jerzy Szykuła

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Uchwały Rady Gminy VI/38/11 z dnia 09.05.2011r. utworzono z dniem 01.09.2011r. jednostkę budżetową Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze poprzez połączenie jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gimnazjum w Czeremsze oraz Przedszkola w Czeremsze.

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Najbuk
główny księgowy

2012-03-30


rok, miesiąc, dzień

28017A847507E529

WÓJT


Jerzy Szpak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dubois 14 17-240 CZEREMCHA Numer identyfikacyjny REGON 000534109	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 237C9FCFB19BC579 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 972 462,18	10 954 101,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	977 962,12	701 974,23
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	325 402,55	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	8 994 500,06	10 252 127,03
B. Koszty działalności operacyjnej	8 828 957,13	7 518 010,39
B.I. Amortyzacja	830 288,83	856 835,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	889 120,41	665 541,27
B.III. Usługi obce	476 745,45	519 172,16
B.IV. Podatki i opłaty	181 426,85	290 807,42
B.V. Wynagrodzenia	3 861 586,91	2 672 697,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	943 470,71	616 701,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116 593,16	90 425,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 527 979,81	1 804 273,67
B.X. Pozostałe obciążenia	1 745,00	1 556,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 143 505,05	3 436 090,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	940 372,29	115 724,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 539,44	102 496,16
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	916 832,85	13 227,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 118,38	33 321,50
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	20 118,38	33 321,50

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

237C9FCFB19BC579


mgr Jerzy Szykuła

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 063 758,96	3 518 493,52
G.	Przychody finansowe	10 478,19	18 437,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 478,19	18 437,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	108 919,00	135 744,90
H.I.	Odsetki	108 919,00	135 744,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 965 318,15	3 401 185,62
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)	1 965 318,15	3 401 185,62
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)	1 965 318,15	3 401 185,62

SKARBNIK GMINY

mgr Miroslaw Jankowski
główny księgowy

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

237C9FCFB19BC579

WÓJT

mgr Jerzy Szankuta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Uchwały Rady Gminy VI/38/11 z dnia 09.05.2011r. utworzono z dniem 01.09.2011r. jednostkę budżetową Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze poprzez połączenie jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gimnazjum w Czeremsze oraz Przedszkola w Czeremsze.

SKARBNIK GMINY

CS

główny księgowy Jacka Najbuk

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

237C9FCFB19BC579

WÓJT

mgr Jerzy Szankuła

kierownik jednostki