

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.86.2012
WÓJTA GMINY GRODZIEC
z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Grodziec za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 159, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się bilans jednostki budżetowej za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
Piotr Juszcak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego CA411A347BFE13FD 
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	19 345 053,85	22 167 691,42	A Fundusz	19 010 892,81	21 583 366,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 963,90	45 956,00	A.I Fundusz jednostki	17 888 408,02	17 235 793,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 268 089,95	22 083 385,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 122 484,79	4 347 572,88
A.II.1 Środki trwałe	16 651 518,98	21 602 255,66	A.II.1.1 Zysk netto (+)	8 294 570,02	11 913 058,57
A.II.1.1 Grunty	560 250,00	560 450,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 172 085,23	-7 565 485,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 979 242,87	20 980 648,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 747,71	20 281,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 278,40	33 533,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 342,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 616 570,97	481 129,66	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	1 555 137,88	1 698 093,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	795 907,54	845 555,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	38 350,10	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 074,53	59 196,36
A.IV.1.1 Akcje i udziały	30 000,00	38 350,10	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 694,36	186 899,90
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 341,24	86 963,68
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 809,72	473 553,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	22 490,23	5 770,39
B Aktywa obrotowe	1 220 976,84	1 113 768,61	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 497,46	33 171,60

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA411A347BFE13FD

B.I Zapasy	31 201,53	43 392,40	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	31 201,53	43 392,40	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	759 230,34	852 538,04
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	759 230,34	852 538,04
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 139 841,82	982 906,57	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 139 566,82	982 906,57			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	49 933,49	87 469,64			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 933,49	87 469,64			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 566 030,69	23 281 460,03	Suma pasywów	20 566 030,69	23 281 460,03

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:

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak
(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA411A347BFE13FD

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak
Ewa Pawlak
(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego CEB46BA66AA1F4E5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 035 326,26	17 888 408,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 838 458,71	34 335 817,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 026 866,95	8 294 570,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 809 951,53	19 524 677,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 488 583,73
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	1 640,23	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	3 883,50
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	24 103,26
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	21 985 378,95	34 988 431,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 635 485,55	7 172 085,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 471 094,97	19 381 644,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	233 320,02	7 116 942,66
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
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	645 478,41	1 317 759,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 888 408,02	17 235 793,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlik
główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

CEB46BA66AA1F4E5

WÓJT GMINY

Piotr...
kierownik jednostki

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)	17 888 408,02	17 235 793,77

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

CEB46BA66AA1F4E5

WÓJT GMINY

Piotr Szlachetka
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

CEB46BA66AA1F4E5

WÓJT GMINY

Piotr Juszcak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	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 36DDD53C216B5F6A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 430 211,37	18 930 675,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	14 430 211,37	18 930 675,45
B. Koszty działalności operacyjnej	14 257 266,49	15 576 692,77
B.I. Amortyzacja	645 478,41	843 825,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 230 754,32	1 295 495,05
B.III. Usługi obce	1 134 092,86	1 028 531,11
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 495,39
B.V. Wynagrodzenia	6 384 925,59	6 728 944,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 728 646,29	1 872 558,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 521,22	851 040,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 454 687,57	2 953 802,97
B.X. Pozostałe obciążenia	203 160,23	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	172 944,88	3 353 982,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	949 539,91	993 590,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	949 539,91	993 590,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

36DDD53C216B5F6A

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 122 484,79	4 347 572,88
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 122 484,79	4 347 572,88
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)	1 122 484,79	4 347 572,88
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)	1 122 484,79	4 347 572,88

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

36DDD53C216B5F6A

WÓJT GMINY

[Signature]
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

36DDD53C216B5F6A

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

Piotr Juszczak