

W sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2011 przez Gminę
Mochowo

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz.1591z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 i art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sporządzić, za 2011 r. skonsolidowany bilans Gminy Mochowo obejmujący dane z bilansu:

- dotyczącego wykonania budżetu gminy ,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
- Urzędu Gminy,
- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
- Szkoły Podstawowej w Ligowie,
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie,
- Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie ,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.

§2

Skonsolidowany bilans należy sporządzić w złotych i groszach.

§ 3

Jednostką dominującą jest Gmina Mochowo.

§4

Skonsolidowany bilans Gminy Mochowo należy przekazać do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

§ 5

Skonsolidowany bilans należy sporządzić metodą konsolidacji pełnej.

§6

Wyłączenia należy dokonać zgodnie z art. 60 ust. 2-9 ustawy o rachunkowości

§7

Kierownicy jednostek wymienionych w § 4 sporządzają bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych , to jest na dzień 31 grudnia w terminie do dnia.31 marca następnego roku i składają go Wójtowi Gminy.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
WÓJT GMINY MOCHOWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Mochowo 09-214 MOCHOWO	Gmina MOCHOWO	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na	F8483B6D798F6B46
000536380	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	28 099 502,64	30 569 496,42	A Fundusz	24 677 519,53	26 347 240,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 237,25	6 368,86	A.I Fundusze jednostek	25 257 981,96	28 551 944,34
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-683 644,88	-3 450 524,49
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	28 097 265,39	30 563 127,56	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 766 879,61	-986 421,27
A.III.1.1 Grunty	280 549,15	311 741,83	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 870 062,06	2 097 242,13
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 919 644,47	25 111 119,20	A.IV.1.1 Zysk netto	13 260 839,73	12 681 985,35
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	633 002,08	448 068,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-10 390 777,67	-10 584 743,22
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 264 069,69	4 692 197,86	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	135 000,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 611 579,00	5 183 020,68
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 611 579,00	5 183 020,68
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 551 145,69	4 182 292,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 404 359,59	2 253 393,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	978 310,08	1 261 341,35
B.II Należności i roszczenia	38 943,63	57 865,83	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 694,03	1 719,51

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *skarbnik* Sobiecki

BeSTia

2012-06-19

rok, miesiąc, dzień

F8483B6D798F6B46

WÓJT GMINY

mgr inż. *zarząd* Janina Przedpełska

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 861 942,97	2 221 932,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 877 499,73	416 799,59
B.IV Środki pieniężne	3 650 259,09	1 902 494,28	C.IV Fundusze specjalne	543 855,75	573 533,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	498 356,21	489 171,55
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	458 834,00	478 962,00
Suma aktywów	33 650 648,33	34 751 788,69	Suma pasywów	33 650 648,33	34 751 788,69

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Sobiecki
skarbnik

BeSTia

2012-06-19

rok, miesiąc, dzień

F8483B6D798F6B46

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Sobiecki
skarbnik

BeSTia

2012-06-19

rok, miesiąc, dzień

F8483B6D798F6B46

WOJCI GMINY

mgr inż. Jolanta Przedpełska

zarząd