

ZARZĄDZENIE NR 4 / 12

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok


Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) zarządza się co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2011 stanowiące załącznik do zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie finansowe przekazać w terminie do 31 maja 2012 Radzie Gminy Sidra .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wojt.
Jan Hryniewicz

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544929 | Gmina SIDRA sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 5FBF7AA5CA518E88  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 965 290,27 | 1 491 670,23 | I Zobowiązania | 2 912,55 | 400 979,61 |
| I.1 Środki pieniężne | 965 290,27 | 1 491 670,23 | I.1 Zobowiązania finansowe | 0,00 | 400 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 962 667,58 | 1 491 670,23 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 2 602,69 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 400 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 104 866,70 | 51 913,36 | II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 770,78 | 847,51 |
| II.1 Należności finansowe | 104 866,70 | 51 913,36 | II.3 Pozostałe zobowiązania | 141,77 | 132,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 104 866,70 | 51 913,36 | II Aktywa netto budżetu | 758 954,92 | 881 254,62 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -789 423,54 | 112 299,70 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 112 299,70 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -789 423,54 | 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 (+,-) | 1 558 376,46 | 768 954,92 |
| | | | III Inne pasywa | 298 289,50 | 261 349,46 |
| Suma aktywów | 1 070 156,97 | 1 543 583,59 | Suma pasywów | 1 070 156,97 | 1 543 583,59 |

Informacje uzupełniające:


skarbnik

2012-02-23

rok, miesiąc, dzień

WOJ T

inż. Jan Brynkiewicz
złazad

BeSTia

5FBF7AA5CA518E88

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 224 | należności budżetu | |
| 224 | zobowiązania budżetu | 51 913,30 |
| 901 | wykonane dochody | 579,51 |
| 902 | wykonane wydatki | 10 214 273,59 |
| 909 | rozliczenia międzyokresowe - subwencja oświatowa | 10 101 973,89 |
| 909 | rozliczenia międzyokresowe - refundacja za rok 2011 | 228 438,00 |
| 983 | skumulowana nadwyżka | 32 851,48 |
| 987 | wynik budżetu za 2011 rok + nadwyżka | 768 954,92 |
| 991 | Planowane dochody | 112 209,70 |
| 992 | Planowane wydatki | 10 258 336,00 |
| | | 10 744 097,00 |

BeSTia

skarbnik

2012-02-23


rok, miesiąc, dzień

WOJT

inż Jan Brynkiewicz

załad

5FBE7AA5CA518E88

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat Regionalna Izba Odrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544929 | sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Wysłać listem pisma przewodniego D9F451B3A26FE6DA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 14 151 230,27 | 15 516 247,47 | A Fundusz | 14 052 868,41 | 15 413 576,75 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 26 700,86 | 59 028,46 | A I Fundusz jednostki | 11 812 463,50 | 14 149 974,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 096 720,21 | 15 438 395,57 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 240 404,72 | 1 263 602,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 13 420 000,71 | 14 695 377,60 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 7 688 353,68 | 7 399 260,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 319 696,76 | 339 619,96 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -5 447 948,96 | -6 126 658,27 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 985 448,33 | 14 135 316,64 | A III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 58 956,62 | 96 129,57 | A IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 55 900,00 | 124 311,50 | A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 678 719,50 | 743 017,83 | 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 | 672 313,78 | 984 186,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 23 809,20 | 18 823,42 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 627 805,03 | 939 257,80 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 454,04 | 18 079,50 |
| A IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązanie wobec budżetów | 184 331,57 | 244 051,77 |
| A IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 140 158,95 | 176 869,33 |
| A IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 250 914,81 | 315 622,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 4 290,17 | 4 373,66 |
| B Aktywa obrotowe | 597 781,12 | 900 341,27 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykupienia umów) | 26 652,43 | 179 280,96 |

(główny księgowy)

BeSTra

2012-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D9F451B3A26FE6DA

WÓJT

inż. Jan Brynkiewicz

(kierownik jednostki)

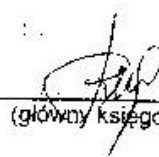
| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 100 438,10 | 168 747,15 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1.1 Materiały | 98 784,18 | 168 747,15 | 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 | 44 508,75 | 44 930,77 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 508,75 | 44 930,77 |
| B.I.1.4 Towary | 1 653,92 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 419 702,73 | 530 590,38 | E Rozliczenia międzyokresowe | 23 809,20 | 16 823,42 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 40 324,98 | 97 160,60 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 23 809,20 | 16 823,42 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 2 839,00 | 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 | 376 538,75 | 433 429,69 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 77 620,29 | 201 093,73 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 76 263,84 | 198 724,59 | | | |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne | 1 356,45 | 2 279,14 | | | |
| 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 | 14 748 991,39 | 16 416 588,74 | Suma pasywów | 14 748 991,39 | 16 416 588,74 |

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 |
|--------|---|--|
| | | WOJT |
| BeSTia | 2012-03-07 (rok, miesiąc, dzień) D9F451B3A26FE6DA | inż. Jan Trykiewicz (kierownik jednostki) |


| | | |
|-----|--|--------------|
| 071 | Umorzenie środków trwałych: | |
| 072 | Umorzeniu pozostałych środków trwałych | 6 936 500,40 |
| 290 | odpisy aktualizacyjne | 933 195,94 |
| | | 47 985,06 |

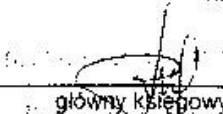

 (główny księgowy)
 BeSTia

2012-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 D9F451B3A26FE6DA

WÓJT

 inż. Jan Wąsikiewicz
 (kierownik jednostki)

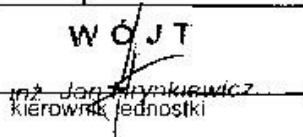
| | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Pracodawca Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544929 | | | Wysłać bez prawa przewodniego C2AF76F3D46D1F59  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 7 584 696,42 | 11 833 777,09 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 23 639 936,31 | 20 627 157,71 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 9 305 051,89 | 7 686 353,68 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 810 317,23 | 9 119 216,28 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | | 1 927 145,59 | 1 065 534,72 |
| I.1.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | 4 597 421,60 | 2 749 053,03 |
| 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 | | 19 243 586,37 | 16 274 220,10 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | | 4 999 627,48 | 5 468 654,97 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | | 6 362 796,50 | 9 799 088,79 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 1 782 784,61 | 1 290 701,57 |
| I.2.5 | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 3 610 551,20 | 1 714 656,67 |
| 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 | | 487 825,56 | 1 118,10 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 11 812 463,65 | 14 181 714,70 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 6 186 659,37 | 5 541 127,66 |
| III.1. | zysk netto (+) | | 7 688 353,68 | 7 390 260,57 |


główny księgowy

2012-03-07

rok, miesiąc, dzień


WOJ T


kierownik jednostki

BeSTra

C2AF76F3D46D1F59

| | | | |
|-------|---|--------------|---------------|
| III 2 | strata netto (-) | 1 502 764 38 | -1 849 132 91 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0 00 | 0 00 |
| V. | Fundusz (III+III-IV) | 1 502 764 38 | 19 722 042 38 |
| | | | |


główny księgowy

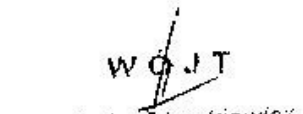
BeSTia

2012-03-07

rok, miesiąc, dzień

C2AF76F3D46D1F59

WOJIT


kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Urząd Gminy Sidra ul Rynek 1 16-124 SIDRA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544929 | | sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. | Własność bez prawa przewoźnego AG75E5ABF6533447 | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 8 545 132,88 | 10 543 555,82 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 7 72 947,35 | 805 750,09 |
| A.I.1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 139 652,15 | 147 961,77 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 83 149,18 | 94 767,91 |
| A.V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 8 090 036,02 | 9 622 015,02 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 9 092 539,69 | 9 714 034,42 |
| B.I. | Amortyzacja | | 656 411,20 | 729 811,42 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 052 087,84 | 1 078 123,11 |
| B.III. | Usługi obce | | 764 049,27 | 804 469,52 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 50 017,51 | 73 350,54 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 624 688,72 | 4 190 819,18 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 909 571,47 | 950 749,30 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 187 015,84 | 259 806,49 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 5 632,03 | 7 066,59 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 432 257,22 | 1 374 482,87 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 230 800,54 | 225 353,40 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | -146 406,81 | 669 521,40 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 605 878,05 | 277 450,56 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 29 746,80 | 25 504,80 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 585 131,25 | 251 945,76 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 15 503,50 |
| E.I. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 15 503,50 |


BeSTra

Główny księgowy

2012-03-07
rok, miesiąc, dzień
AG75E5ABF6533447W O J T
mgr Jan Szytkiewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 459 471,24 | 1 131 468,46 |
| G. | Przychody finansowe | 1 252 656,32 | 153 848,58 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | 9 574,69 | 183 848,58 |
| G.III. | Inne | 1 244 461,83 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 74 828,54 | 83 454,99 |
| H.I | Odsetki | 0,00 | 12 338,03 |
| H.II. | Inne | 74 828,54 | 71 116,96 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 2 236 499,02 | 1 231 862,05 |
| 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) | 2 236 499,02 | 1 231 862,05 |
| 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) | 2 236 499,02 | 1 231 862,05 |

BeSTia


główny księgowy

2012-03-07
rok, miesiąc, dzień
A675E5ABF6533447

WÓJT
inż Jan Fynkiewicz
kierownik jednostki