

# ZARZĄDZENIE Nr 14/12

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2011 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

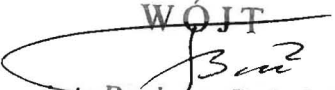
## § 1.

Przedstawić Radzie Gminy Gzy sprawozdania finansowe Gminy Gzy za rok 2011:

- 1) bilans jednostek budżetowych (zbiorczo) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) rachunek zysków i strat jednostek (zbiorczo) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostek (zbiorczo) stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
inż. Barbara Polańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie  06-126 GZY	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FE3AED8AE427AC18</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533624</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 641 248,91	15 448 908,16	A Fundusz	14 383 769,53	15 267 733,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 309 151,29	15 990 098,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 641 248,91	15 448 908,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 618,24	-722 365,54
A.II.1 Środki trwałe	14 538 319,05	15 346 578,30	A.II.1.1 Zysk netto (+)	74 618,24	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 508,66	1 455 408,66	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-722 365,54
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 129 432,51	13 586 132,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 886,05	67 971,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	276 858,33	222 328,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 633,50	14 737,37	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	102 929,86	102 329,86	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	752 689,08	823 092,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	562 891,66	640 354,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 201,84	19 491,67
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 520,92	206 497,44
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 426,93	57 545,64
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 680,11	309 829,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	34 791,04	43 220,10
B Aktywa obrotowe	695 522,45	823 587,67	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 270,82	3 769,62

SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta Głowacka*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FE3AED8AE427AC18

WÓJT

*Beata Białowska*  
(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	49 080,57	88 225,14	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	49 080,57	88 225,14	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	189 797,42	182 737,97
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 797,42	182 737,97
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	615 519,39	692 688,09	E Rozliczenia międzyokresowe	200 312,75	181 670,26
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	387,53	1 071,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	200 312,75	181 670,26
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	615 131,86	691 616,46			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	30 922,49	42 674,44			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 922,49	42 674,44			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 336 771,36</b>	<b>16 272 495,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 336 771,36</b>	<b>16 272 495,83</b>

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

SKARBNIK GMINY  
(główny księgowy)

BeSTia Elżbieta Głowacka

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FE3AED8AE427AC18

WÓJT  
Jan

(kierownik jednostki)  
inż. Barbara Polańska

-	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	42 572,86
-	Umorzenie środków trwałych	8 826 491,74
-	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 173,23
-	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 118 674,00
-	Odpisy aktualizujące	25 526,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)  
Elzbieta Głowacka

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FE3AED8AE427AC18

WÓJT

(kierownik jednostki) *Bożena Jotańska*

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
(główny księgowy)  
Elżbieta Głowacka


BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FE3AED8AE427AC18

WÓJT  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)  
mz. Barbara Polańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gzy 06-126 Gzy pow. pułtusi woj. mazowieckie 06-126 GZY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000533624		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6BF72620C39D0681 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	9 425 001,16		9 521 637,81	
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	9 425 001,16		9 521 637,81	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 051 454,73		10 082 774,92	
B.I.	Amortyzacja	794 570,87		851 770,91	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	792 033,59		766 422,98	
B.III.	Usługi obce	833 290,25		723 394,79	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		11 745,38	
B.V.	Wynagrodzenia	4 237 820,71		4 308 603,61	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 145 786,67		1 223 890,67	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	581 471,76		490 510,01	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 655 187,12		1 695 168,53	
B.X.	Pozostałe obciążenia	11 293,76		11 268,04	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-626 453,57		-561 137,11	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	817 000,87		23 790,32	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		10 600,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	817 000,87		13 190,32	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		0,00	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy  
Elżbieta Głowacka

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

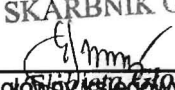
6BF72620C39D0681

WÓJTA

interdyskijednostki  
inż. Dorota Polanska

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	190 547,30	-537 346,79
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	50 924,43	43 232,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 106,06	7 004,87
G.III.	Inne	35 818,37	36 228,07
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	166 853,49	228 251,69
H.I.	Odsetki	166 853,49	228 251,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	74 618,24	-722 365,54
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	74 618,24	-722 365,54
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	74 618,24	-722 365,54

SKARBNIK GMINY

  
Beata  
główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
Wójt

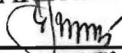
mgr. Barbara Polańska

BeSTia

6BF72620C39D0681

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

  
główny księgowy

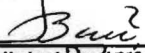
BeSTia

2012-04-23


rok, miesiąc, dzień

6BF72620C39D0681

WÓJT

  
inż. *Barbara* Jednostka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułuski woj. mazowieckie 06-126 GZY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000533624</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DED9D89FF2377570 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		13 071 874,36	14 309 151,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 736 238,29	11 704 804,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 000 078,12	74 618,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 649 355,78	9 916 301,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		881 353,39	252 530,16
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		47 011,88	1 433 600,00
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		158 439,12	27 755,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		11 498 961,36	10 023 857,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 475 368,75	9 561 626,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 221 269,86	435 530,16
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	26 700,00
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		802 322,75	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		14 309 151,29	15 990 098,71
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		74 618,24	-722 365,54
III.1.	zysk netto (+)		74 618,24	0,00

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
 główny księgowy  
 Elżbieta Głowacka

2012-04-23  
 rok, miesiąc, dzień  
 DED9D89FF2377570

WÓJT  
*[Signature]*  
 kierownik jednostki  
 inż. Barbara Głowacka

III.2.	strata netto (-)	0,00	-722 365,54
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 383 769,53	15 267 733,17

SKARBNIK GMINY

główny księgowy  
Elżbieta Głowacka

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

DED9D89FF2377570


Wojciech

kierownik jednostki

inż. Barbara Polańska

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


  
Edyta Kępczyńska  
główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

DED9D89FF2377570

WÓJT

  
Jacek  
kierownik jednostki Polañska