

Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 maja 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Gronowo Elbląskie za 2011 r.

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.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011, składające się z:

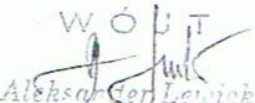
- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA

Aleksander Lewicki

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego obejmującego sprawozdania wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia.

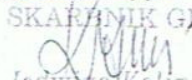
WÓJT

Aleksander Lewicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina GRONOWO ELBLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego EA2FA5485D2FF2F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 023 971,69	408 883,64	I Zobowiązania	8 547 774,04	8 459 458,82
I.1 Środki pieniężne	1 023 971,69	408 883,64	I.1 Zobowiązania finansowe	8 547 734,89	8 459 273,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 023 971,69	408 883,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 547 734,89	8 459 273,77
II Należności i rozliczenia	126 260,89	46 544,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39,15	73,70
II.1 Należności finansowe	87 050,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	111,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 724 522,46	-8 324 711,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	87 050,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 933 946,36	-494 372,20
II.2 Należności od budżetów	38 657,90	46 529,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	552,99	14,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 933 946,36	-494 372,20
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	51 602,04	-105 816,38
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 842 178,14	-7 724 522,46
			III Inne pasywa	326 981,00	320 680,00
Suma aktywów	1 150 232,58	455 427,78	Suma pasywów	1 150 232,58	455 427,78

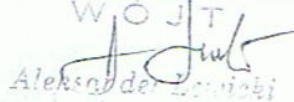
Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

skarbnik

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Aleksander Lewicki

zarząd

BeSTia

EA2FA5485D2FF2F0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego 6AFFF1541CBA5817 
	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	15 005 906,23	16 004 460,00	A Fundusz	16 022 162,44	17 482 422,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 973 577,25	15 567 203,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 170 767,36	13 143 559,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 048 585,19	1 915 218,94
A.II.1 Środki trwałe	11 426 352,32	11 357 015,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	10 019 080,06	11 154 228,87
A.II.1.1 Grunty	1 936 922,20	1 929 476,05	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 970 494,87	-9 239 009,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 981 179,65	8 953 310,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 233,63	252 068,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 424,18	168 008,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 592,66	54 152,34	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	156 434,42	1 105 895,79	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	587 980,62	680 647,97	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 218 006,84	1 638 683,51
A.III Należności długoterminowe	102 212,87	71 015,37	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 064 869,00	1 483 159,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 732 926,00	2 789 885,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 600,90	261 373,28
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 732 926,00	2 789 885,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	566 515,98	719 382,23
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 523,29	75 468,03
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 569,13	403 414,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	3 486,77	3 015,82
B Aktywa obrotowe	2 336 475,92	3 187 661,62	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 619,94	20 505,58

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6AFFF1541CBA5817

WÓJT

Aleksander Lewicki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	6 652,52	6 031,62	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	552,99	0,00
B.I.1.1 Materiały	6 652,52	6 031,62	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	153 137,84	155 524,44
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 137,84	155 524,44
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 265 471,94	3 111 756,55	E Rozliczenia międzyokresowe	102 212,87	71 015,37
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 035,00	1 079,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	102 212,87	71 015,37
B.II.1.2 Należności od budżetów	851,74	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	2 263 585,20	3 110 564,35			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	112,43			
B.III Środki pieniężne	64 351,46	69 873,45			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 351,46	69 873,45			
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	17 342 382,15	19 192 121,62	Suma pasywów	17 342 382,15	19 192 121,62

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

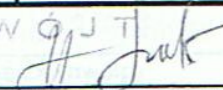
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

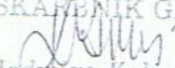

Jadwiga Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
6AFFF1541CBA5817


W G J T
Aleksandra
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	237 265,47
2	Umorzenie środków trwałych	5 041 402,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 189 338,60

SKARBNIK GMINY

 Jadwiga Kalinowska

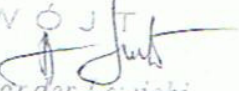
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6AFFF1541CBA5817

WÓJT

 Aleksander Der Lewicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Jolanta Kalinowska

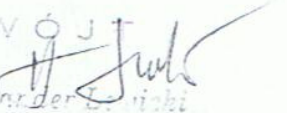
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6AFFF1541CBA5817

WÓJT

Aleksander Leński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 54810D9DF4AF90C9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 604 800,55	7 258 306,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 435 404,38	27 219 428,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 682 952,77	10 019 080,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 178 864,39	15 835 823,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 556 549,54	1 323 086,70
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	6 268,72	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	8 460,00	8 500,00
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	2 308,96	32 938,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	27 094 112,65	26 183 313,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 997 857,30	8 528 006,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 242 808,30	15 342 478,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 769 957,54	2 073 252,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	43 721,63	18 133,16
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	16 712,20	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 023 055,68	221 443,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 973 577,25	15 567 203,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 048 585,19	1 915 218,94
III.1. zysk netto (+)	10 019 080,06	11 154 228,87

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Jadwiga Kalinowska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WV P J T
[Podpis]
Aleksander Lewicki
kierownik jednostki

BeSTia

54810D9DF4AF90C9

III.2.	strata netto (-)	-8 970 494,87	-9 239 009,93
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 022 162,44	17 482 422,74

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Malinowska
 Jadwiga Malinowska

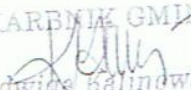
WÓJTA
Aleksander Lesicki
 Aleksander Lesicki

2012-04-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

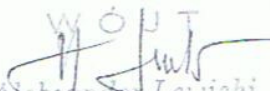
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

54810D9DF4AF90C9

WÓJT

Aleksander Lewicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 08A5B68DDE1C75DD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 407 922,21	16 153 693,71
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 684,18	102 413,20
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	15 298 238,03	16 051 280,51
B. Koszty działalności operacyjnej	14 538 799,96	13 812 701,21
B.I. Amortyzacja	425 455,55	479 627,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 438 393,63	1 185 965,96
B.III. Usługi obce	1 678 729,23	879 427,63
B.IV. Podatki i opłaty	358 774,64	357 556,19
B.V. Wynagrodzenia	5 864 668,89	5 923 820,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 617 128,82	1 620 727,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 200,91	61 628,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 080,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 972 662,01	3 252 099,03
B.X. Pozostałe obciążenia	17 506,28	51 848,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	869 122,25	2 340 992,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	425 455,55	4 880,79
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	425 455,55	4 880,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 604,15
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 604,15

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

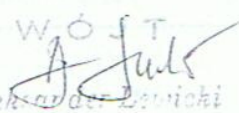
08A5B68DDE1C75DD

Aleksander Lewicki
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 294 577,80	2 342 269,14
G.	Przychody finansowe	77 457,36	52 464,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 305,90	52 464,85
G.III.	Inne	70 151,46	0,00
H.	Koszty finansowe	323 449,97	479 515,05
H.I.	Odsetki	323 449,97	479 515,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 048 585,19	1 915 218,94
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)	1 048 585,19	1 915 218,94
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)	1 048 585,19	1 915 218,94

SKARBNIK GMINY

 Jadwiga Kosińska

WÓJT

 Aleksander Dziwinski

główny księgowy
 BeSTia

2012-04-30
 rok, miesiąc, dzień
 08A5B68DDE1C75DD

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Iadwiga Kalinowska

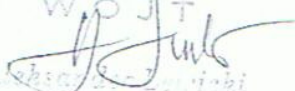
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

08A5B68DDE1C75DD

WÓJT

Andrzej St. Zurecki

kierownik jednostki