

Zarządzenie Nr 613/575.../2012
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

P o s t a n a w i a m :

1.

§ 1.

Przekazać **Radzie Gminy Tworóg** sprawozdanie finansowe gminy Tworóg za rok 2011 składające się :

- a) bilansu z wykonania budżetu gminy Tworóg,
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

2.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[Handwritten signature]

WÓJTA GMINY
[Handwritten signature]
mgr inż. Eugeniusz Gwoździ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG Numer identyfikacyjny REGON 276258374	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TWORÓG sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego B7CC1F9D9E82EA1D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 611 686,03	2 687 230,33	I Zobowiązania	4 541 842,18	6 486 718,68
I.1 Środki pieniężne	1 611 686,03	2 687 230,33	I.1 Zobowiązania finansowe	4 461 125,38	6 361 164,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 611 686,03	2 664 065,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 130 490,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	23 165,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 461 125,38	5 230 674,13
II Należności i rozliczenia	127 035,30	229 184,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 353,89	35 781,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	23 362,91	89 773,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 219 028,85	-3 373 709,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 311 594,19	-1 302 865,30
II.2 Należności od budżetów	126 537,18	109 234,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	139 077,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	498,12	119 950,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 017 836,19	0,00
III Inne aktywa	0,00	667 017,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-293 758,00	-1 441 942,43
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	293 758,00	1 441 942,43
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-201 192,66	-3 512 786,85
			III Inne pasywa	415 908,00	470 424,00
Suma aktywów	1 738 721,33	3 583 432,96	Suma pasywów	1 738 721,33	3 583 432,96

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY


skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Renata Krain
skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

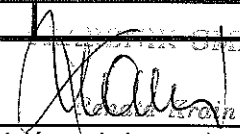
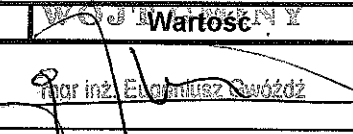
WOJCI GMINY

Wojciech Cwiałek
zarząd


B.I Zapasy	0,00	63 549,30	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	498,12	403,93
B.I.1.1 Materiały	0,00	63 549,30	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 298 071,30
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	59 612,72	103 698,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 612,72	103 698,75
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 120 206,33	7 549 175,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 332,62
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 131,07	60 052,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	30 332,62
B.II.1.2 Należności od budżetów	410 488,02	299 085,00	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	647 587,24	7 190 038,71			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	376 757,36	580 748,96			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 203,16	381 638,16			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	198 554,20	199 110,80			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	6 437,41	5 029,95			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 527 778,47	40 673 202,47	Suma pasywów	31 527 778,47	40 673 202,47

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
	2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień)	
(główny księgowy)		(kierownik jednostki)

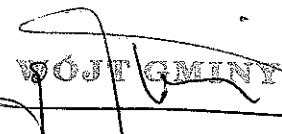
71	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 207 021,70
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	195 402,87
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 410,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	495 391,07
071	Umorzenie środków trwałych	7 052 421,92
071	Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	214 658,29
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	35 197,69
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 498,95
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 091 504,79
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	70 641,48
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	592 849,21
290	Odpisy aktualizujące należności	114 954,63
290	Odpisy aktualizujące należności	388 189,14


URZĄD GMINY
 (główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DEAB668C5E13B6CD


WÓJTA GMINY
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Renata Kralik

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

DEAB668C5E13B6CD

WOJCI GMINY


mgr inż. Eugeniusz Gwozdź

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG Numer identyfikacyjny REGON 276258374	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego DE3DA6E646597645 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 807 447,85	20 677 798,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	530 341,24	516 027,31
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	17 277 106,61	20 161 771,67
B. Koszty działalności operacyjnej	16 841 272,82	17 865 582,22
B.I. Amortyzacja	599 732,00	704 256,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 480 233,59	1 595 187,70
B.III. Usługi obce	3 200 425,99	2 174 003,78
B.IV. Podatki i opłaty	2 905,25	9 969,00
B.V. Wynagrodzenia	7 091 295,01	7 418 836,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 993 655,58	2 097 365,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 408 161,98	3 865 963,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 863,42	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	966 175,03	2 812 216,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 389 694,71	267 104,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	381 853,00	267 102,53
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 007 841,71	1,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 288 047,59	83 493,63
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	3 288 047,59	83 493,63

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-27

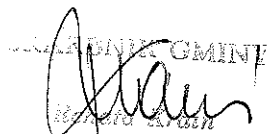
rok, miesiąc, dzień

DE3DA6E646597645

WOJTY GMINY

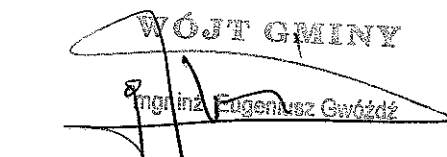
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 067 822,15	2 995 827,28
G.	Przychody finansowe	2 165 648,59	4 087 753,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	40 000,00
G.II.	Odsetki	1 930 778,83	3 763 608,81
G.III.	Inne	184 869,76	284 144,22
H.	Koszty finansowe	66 705,71	151 863,23
H.I.	Odsetki	63 856,32	151 863,23
H.II.	Inne	2 849,39	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 166 765,03	6 931 717,08
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)	5 166 765,03	6 931 717,08
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)	5 166 765,03	6 931 717,08

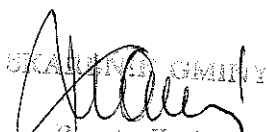

 WÓJT GMINY
 główny księgowy

BeSTia

2012-04-27
 rok, miesiąc, dzień
 DE3DA6E646597645

WÓJT GMINY

 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

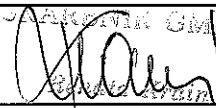

Rafał Krasiński
główny księgowy

BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
DE3DA6E646597645


inż. Eugeniusz Gwoździński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258374		Wysłać bez pisma przewodniego 8BF5AAC4B7C4A771 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 281 540,05	1 030 855 459,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 623 938,23	43 169 305,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 845 041,86	15 868 557,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 832 311,74	22 342 402,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 745 743,61	4 442 409,21	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	798 040,49	391 055,21	
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	402 800,53	124 881,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	35 631 660,64	38 155 329,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 585 098,91	10 701 792,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 841 964,55	22 187 721,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 454 202,85	5 070 709,65	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 065 826,50	188 235,91	
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	684 567,83	6 869,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 273 817,64	30 236 294,59	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 166 765,03	6 910 042,64	
III.1. zysk netto (+)	15 868 557,40	17 999 152,80	



główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-10 701 792,37	-11 089 110,16
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 440 582,67	37 146 337,23


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

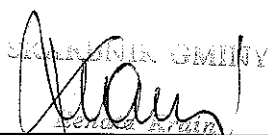
2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

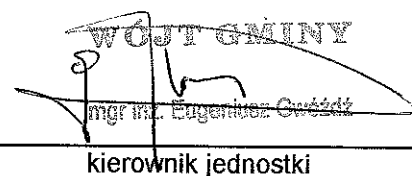
kierownik jednostki

SKŁADNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

8BF5AAC4B7C4A771

WOJCI GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź
kierownik jednostki