

ZARZĄDZENIE NR 91/12
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 maja 2012r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
za 2011r.**

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578 z 2011r Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) i § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128 poz.861, z 2012r poz. 121) zarządzam co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011r. - załącznik Nr 1,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 2,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 3,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 4,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 maja 2012r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego Gmina NAREWKA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		Wysłać bez pisma przewodniego 35FF55EA2AA785BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	994 269,11	428 801,80	I Zobowiązania	5 109 568,62	6 274 041,39
I.1 Środki pieniężne	994 269,11	428 801,80	I.1 Zobowiązania finansowe	4 884 577,20	6 162 210,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	994 269,11	428 801,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	631 000,00	947 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 253 577,20	5 214 710,26
II Należności i rozliczenia	45 089,15	62 427,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 991,42	111 831,13
II.1 Należności finansowe	8 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 276 335,36	-6 000 609,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 108 961,84	-1 708 666,31
II.2 Należności od budżetów	35 986,00	37 348,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 103,15	17 079,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 045 968,84	-1 683 666,31
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-62 993,00	-25 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	33 750,00	22 385,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	62 993,00	25 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 264 116,52	-4 339 328,36
			III Inne pasywa	206 125,00	217 798,00
Suma aktywów	1 039 358,26	491 229,72	Suma pasywów	1 039 358,26	491 229,72

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Alentyna Olepińska

skarbnik

2012-02-16

rok, miesiąc, dzień

35FF55EA2AA785BA

WOJTA
Mikołaj Pawiłko
zarząd

BeSTia

2012-07-04 12:03:00

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Alentyna Olepińska

skarbnik

2012-02-16

rok, miesiąc, dzień

WOJTY
 MING
 star Mirosław Pawlik

zarząd

BeSTia

35FF55EA2AA785BA

2012-07-04 12:03:00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 maja 2012r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F633580CEC0601BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 594 235,47	30 600 798,17	A Fundusz	29 956 789,41	31 955 694,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 740 684,90	30 789 749,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 582 235,47	30 588 798,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 216 104,51	1 165 945,57
A.II.1 Środki trwałe	26 229 887,35	29 699 690,06	A.II.1.1 Zysk netto (+)	8 609 475,31	4 947 343,69
A.II.1.1 Grunty	1 452 980,18	1 660 135,02	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 393 370,80	-3 781 398,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 615 056,11	26 955 150,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	591 033,65	640 456,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	515 490,36	402 965,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 327,05	40 981,86	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 352 348,12	889 108,11	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	517 140,88	1 190 057,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	485 221,40	1 146 142,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 182,78	634 019,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 874,00	12 770,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 943,51	18 533,42
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 455,31	336 826,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	32 532,71	77 324,18
B Aktywa obrotowe	1 879 694,82	2 544 954,38	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 129,94	49 589,04

SKARBNIK GMINY

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F633580CEC0601BB

(kierownik jednostki)

2012-07-04 12:03:00

B.I Zapasy	79 130,45	86 427,79	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 103,15	17 079,64
B.I.1.1 Materiały	79 130,45	86 427,79	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	31 919,48	43 915,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 919,48	43 915,75
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 749 411,08	2 376 504,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 460,16	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	1 740 950,92	2 376 504,76			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	51 153,29	82 021,83			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 153,29	82 021,83			
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	30 473 930,29	33 145 752,55	Suma pasywów	30 473 930,29	33 145 752,55

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 Alentyna Olesińska

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F633580CEC0601BB

(kierownik jednostki)
Mikolaj Pawlac

1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 569,42
2	umorzenie środków trwałych	19 752 569,50
3	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 365 950,88
4	odpisy aktualizujące należności	154 828,75

SKARBNIK GMINY

Alicja Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


F633580CEC0601BB

WOJŚ

mgr Mariola Powilczak

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 maja 2012r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieńska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2B027BC7E4FEB430	
050659562				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		13 396 918,51	12 803 731,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		159 750,21	190 505,28
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		2 769,48	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 234 398,82	12 608 013,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 656 747,10	12 287 982,56
B.I.	Amortyzacja		2 489 905,84	2 587 396,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 581 862,00	1 765 437,73
B.III.	Usługi obce		911 956,71	818 949,69
B.IV.	Podatki i opłaty		191 943,01	137 828,76
B.V.	Wynagrodzenia		3 915 103,90	4 231 888,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 028 743,04	1 087 851,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		257 359,92	121 064,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 279 872,68	1 537 564,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 740 171,41	515 748,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 626 365,71	662 501,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 137 675,25	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 488 690,46	662 501,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	158 701,25
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	158 701,25

SKARBNIK GMINNY
BeSTia
Alentyna Olesińska

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
2B027BC7E4FEB430

WÓJTA
kierownik jednostki
Pawlićz

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 366 537,12	1 019 549,33
G.	Przychody finansowe	24 093,70	380 641,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 775,72	380 641,58
G.III.	Inne	3 317,98	0,00
H.	Koszty finansowe	174 526,84	229 033,14
H.I.	Odsetki	174 526,84	229 033,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 216 103,98	1 171 157,77
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)	5 216 103,98	1 171 157,77
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)	5 216 103,98	1 171 157,77

SKARBNIK GMINY

Alena Oleszewska
główny księgowy
BeSTia


2012-04-25

rok, miesiąc, dzień
2B027BC7E4FEB430

WÓJT
mgr Mikołaj Pawłicz

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 91/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 maja 2012r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 81B435DCED2377D3 	
sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 473 573,23	24 740 684,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 470 225,73	27 495 950,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 209 960,64	8 609 475,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 377 733,62	14 768 430,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		1 690 798,11	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 720 882,50	4 040 272,95
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		470 850,86	77 772,02
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		27 103 573,32	21 446 886,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 358 306,54	3 393 370,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 022 562,89	13 021 780,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 861 547,09	4 978 441,26
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		2 469 357,51	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		370 668,34	53 294,05
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		21 130,95	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 740 684,90	30 789 749,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 216 104,51	1 165 945,57
III.1.	zysk netto (+)		8 609 475,31	4 947 343,69

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Agnieszka Orłowska

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

81B435DCED2377D3

WÓJTA

Mikołaj Pawlica
kierownik jednostki

2012-07-04 12:03:00

