

Zarządzenie Nr 0050.157.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdania
finansowego 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 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Juchnowiec Kościelny za 2011 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marejnowicz



Lat Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego FE3D0EA876A3CEDB 
Numer identyfikacyjny REGON 000542215	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
I Środki pieniężne	3 630 044,92	6 386 908,98	I Zobowiązania	8 356 326,82	9 837 672,79
I.1 Środki pieniężne	3 630 044,92	6 386 908,98	I.1 Zobowiązania finansowe	7 012 159,41	8 833 911,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 629 178,32	6 386 908,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	352 650,01	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	866,60	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 659 509,40	8 833 911,00
II Należności i rozliczenia	258 825,93	279 854,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 344 167,41	1 003 761,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 240 325,97	-3 963 684,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 154 007,56	1 244 891,95
II.2 Należności od budżetów	252 025,08	279 854,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 244 891,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 800,85	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 154 007,56	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	31 750,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 913 681,59	-5 240 325,97
			III Inne pasywa	772 870,00	792 775,00
Suma aktywów	3 888 870,85	6 666 763,77	Suma pasywów	3 888 870,85	6 666 763,77

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Juchnowicz

zarząd

BeSTia

FE3D0EA876A3CEDB

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kubiś
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień


WÓJCI
zarząd

mgr Krzysztof Marzec

BeSTia

FE3D0EA876A3CEDB

2011/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON 000542215	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego FD203F816106144E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 294 583,47	98 888 837,76	A Fundusz	95 584 227,81	98 041 170,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 785 471,47	89 569 288,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 260 470,56	98 878 837,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 798 756,34	8 471 882,18
A.II.1 Środki trwałe	92 208 356,55	95 924 735,20	A.II.1.1 Zysk netto (+)	25 031 820,04	28 216 960,62
A.II.1.1 Grunty	20 521 064,03	20 398 549,07	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 233 063,70	-19 745 078,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 370 573,38	74 429 866,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 623,57	282 587,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	967 659,10	743 640,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 436,47	70 091,03	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 052 114,01	2 954 102,56	C Zobowiązania długoterminowe	26 105,60	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 590 689,52	1 994 576,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 366 753,30	1 755 460,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 112,91	10 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	715 002,75	216 411,21
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 293,16	137 245,55
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 767,73	294 730,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	24 112,91	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	696 158,33	707 808,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	37 619,74	399 264,59
B Aktywa obrotowe	1 930 552,37	1 146 909,52	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 911,59	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKA

mgr Krzysztof...


(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	108 871,85	88 587,89	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	108 871,85	88 587,89	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	223 936,22	239 116,29
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 936,22	239 116,29
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 309 381,70	639 619,46	E Rozliczenia międzyokresowe	24 112,91	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 828,51	1 843,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 112,91	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	59 016,63	3 008,11	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	1 176 536,56	634 767,45			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	512 298,82	418 702,17			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	512 298,82	418 702,17			
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	98 225 135,84	100 035 747,28	Suma pasywów	98 225 135,84	100 035 747,28


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

SKARBNIK GŁÓWNY

 (główny księgowy)
 BeSTia

2012-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 FD203F816106144E

WÓJTA

 (kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 874,17
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	222 403,56
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	865 227,05
2	Umorzenie księgozbioru	221 518,26
3	Umorzenie środków trwałych	25 926 775,02
4	Odpisy aktualizujące należności	3 104 962,47
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 538 662,90
5	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD203F816106144E

WÓJ


mgr Krzysztof Krowczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1.4	Pozostałe należności	wyłączenia na kwotę 9 553,45 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.I.1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenie na kwotę 8 273,54 zł
D.I.1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	wyłączenie na kwotę 1 278,30 zł
D.I.1.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączenie na kwotę 1,61 zł

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

FD203F816106144E

WÓJ

mgr (kierownik jednostki)

Koń. Nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000542215		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 85741500439B62E2 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 069 872,99	40 186 301,85	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 340 690,29	23 534,70	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	879 837,00	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	33 729 182,70	40 162 767,15	
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 774 127,83	31 989 333,21	
B.I.	Amortyzacja	3 240 870,23	3 654 421,54	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 985 504,33	2 872 933,03	
B.III.	Usługi obce	2 704 812,72	2 678 953,32	
B.IV.	Podatki i opłaty	460 277,03	709 665,71	
B.V.	Wynagrodzenia	12 387 613,27	13 285 363,06	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 459 650,75	3 629 389,82	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	857 866,89	374 187,31	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84 879,96	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 412 941,41	4 784 419,42	
B.X.	Pozostałe obciążenia	179 711,24	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 295 745,16	8 196 968,64	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 435 942,51	471 535,48	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 435 942,51	471 535,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 479,72	24 408,55	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	55 479,72	24 408,55	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy *Takuć*

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

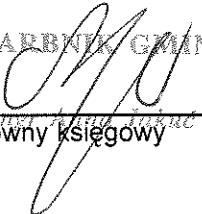
85741500439B62E2

W OŚ

Wojciech Krzyż...
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 676 207,95	8 644 095,57
G.	Przychody finansowe	136 759,75	164 815,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	136 600,56	164 815,91
G.III.	Inne	159,19	0,00
H.	Koszty finansowe	14 211,36	337 029,30
H.I.	Odsetki	0,00	337 029,30
H.II.	Inne	14 211,36	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 798 756,34	8 471 882,18
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)	7 798 756,34	8 471 882,18
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)	7 798 756,34	8 471 882,18

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
85741500439B62E2


kierownik jednostki

Marcinowicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wyłączenie na kwotę 42 631,74 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	wyłączenie na kwotę 38 393,64 zł
B.III	Usługi obce	wyłączenie na kwotę 3 655,30 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wyłączenia na kwotę 67 772,50 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	wyłączenie na kwotę 67 189,70 zł
E.I	Pozostałe koszty operacyjne	wyłączenie na kwotę 1,61 zł
G.II	Odsetki	wyłączenie na kwotę 1,61 zł

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

www.Krowczyce.pl

kierownik jednostki

2011 No 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON 000542215		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wystać bez pisma przewodniego 35C55788706806D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		73 217 753,26		87 785 471,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		86 617 029,91		74 471 907,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 181 977,10		25 031 820,04	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 998 133,26		39 863 329,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		15 139 888,77		9 480 853,57	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		296 827,32		47 075,82	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		43 786,70	
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		203,46		5 042,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		72 044 287,06		72 719 972,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 909 028,16		17 233 063,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 703 050,64		41 141 690,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		17 800 419,64		13 796 847,99	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		355 220,79		350 548,21	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00		43 786,70	
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		3 276 567,83		154 034,79	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		87 785 471,47		89 535 818,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 798 756,34		7 853 910,59	
III.1. zysk netto (+)		25 031 820,04		27 565 519,23	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Aneta Jakub

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
35C55788706806D7

WÓJTA
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-17 233 063,70	-19 711 608,64
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	95 584 227,81	97 389 729,41

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

35C55788706806D7

WÓJ

kierownik jednostki

mgr Krzysztof M...

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

35C55788706806D7

WÓJT


mgr Krzysztof Marcinowicz

kierownik jednostki