

2/bid

ZARZĄDZENIE NR 113/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy 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 2010 r. Dz. U. 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. Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2011 składające się z:

- 1). bilansu jednostki budżetowej;
- 2). bilansu z wykonania budżetu;
- 3). rachunku zysków i strat;
- 4). zestawienia zmian w funduszu;

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000542250		Wysłać bez pisma przewodniego D7D455952418DDFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 343 031,59	31 814 368,06	A Fundusz	30 146 454,32	32 349 133,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 101 851,97	26 389 707,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 343 031,59	31 814 368,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 044 602,35	5 959 426,59
A.II.1 Środki trwałe	26 715 194,16	31 328 370,51	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 675 395,52	12 216 422,12
A.II.1.1 Grunty	2 149 010,32	2 414 618,93	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 630 793,17	-6 256 995,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 228 657,30	28 663 310,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 711,56	63 891,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 099,43	139 293,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 715,55	47 256,33	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 627 837,43	485 997,55	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	1 055 024,14	707 973,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	974 700,93	631 505,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 212,91	64 343,51
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 925,25	32 630,92
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 288,87	136 096,93
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 196,00	362 053,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	281 872,37	7 009,09
B Aktywa obrotowe	858 446,87	1 242 738,68	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 205,53	29 370,83

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

D7D455952418DDFB

WOJTA
inż. Olga Rygorowicz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	71 021,85	70 781,85	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	71 021,85	70 781,85	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	80 323,21	76 468,06
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 323,21	76 468,06
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	734 509,11	1 128 784,39	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 938,23	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	20 587,37	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 295,86	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	726 275,02	1 108 197,02			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	52 915,91	43 172,44			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 915,91	43 172,44			
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			
Suma aktywów	31 201 478,46	33 057 106,74	Suma pasywów	31 201 478,46	33 057 106,74

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	2012-02-20	WÓJ
(Główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	inż. Olga Ryś, radca
BeSTia	D7D455952418DDFB	(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 549,37
2	Umorzenie środków trwałych	9 619 871,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	827 544,67
4	Odpisy aktualizujące należności	160 947,64
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	52 230,70

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

D7D455952418DDFB

WOJT
inż. Olga Rygorowicz

(kierownik jednostki)


SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

D7D455952418DDFB


WÓJT
inż. Olga Rygorowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000542250		Wysłać bez pisma przewodniego D7ECAC2EBA8A558F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 664,76	307 623,01	I Zobowiązania	6 387 692,57	4 091 295,73
I.1 Środki pieniężne	6 664,76	307 623,01	I.1 Zobowiązania finansowe	6 377 278,29	4 070 826,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 664,76	291 781,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 857 896,91	756 919,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	15 841,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 519 381,38	3 313 907,38
II Należności i rozliczenia	47 859,03	50 653,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 923,15	17 298,30
II.1 Należności finansowe	47 859,03	50 648,82	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 491,13	3 171,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	39 859,03	42 648,82	II Aktywa netto budżetu	-6 589 460,78	-3 982 828,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 394 411,74	2 606 632,63
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 606 632,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	4,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 394 411,74	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	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 195 049,04	-6 589 460,78
			III Inne pasywa	256 292,00	249 809,00
Suma aktywów	54 523,79	358 276,58	Suma pasywów	54 523,79	358 276,58

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

2012-02-27

WOJTA
inż. Olga Rydzko
załad

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

załad

BeSTia

D7ECAC2EBA8A558F

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

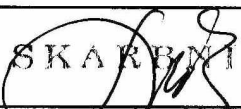
skarbnik

2012-02-27

rok, miesiąc, dzień

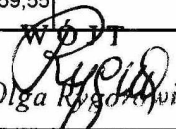
WÓJT
inż. Olga Rygorowicz
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000542250	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 274BDC2D509DC227 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 893 539,44	15 554 645,49
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	10 893 539,44	15 554 645,49
B. Koszty działalności operacyjnej	9 833 459,78	10 381 528,24
B.I. Amortyzacja	971 860,57	1 166 283,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	913 894,24	1 013 280,11
B.III. Usługi obce	517 915,89	550 356,20
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 238 362,97	4 435 447,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 117 179,69	1 122 427,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 982 665,42	2 093 734,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	91 581,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 060 079,66	5 173 117,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 024 812,59	941 722,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 024 812,59	941 722,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 659,55	40 455,67
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	5 659,55	40 455,67

SKARBNIK

miejscowy księgowy

BeSTia

2012-02-20
rok, miesiąc, dzień
274BDC2D509DC227

WÓJT

inż. Olga Rygorowicz
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 079 232,70	6 074 384,33
G.	Przychody finansowe	527,82	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	527,82	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35 158,17	115 557,74
H.I.	Odsetki	34 594,55	115 557,74
H.II.	Inne	563,62	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 044 602,35	5 958 826,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	600,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 600,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	5 000,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 044 602,35	5 959 426,59
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)	2 044 602,35	5 959 426,59

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2012-02-20

rok, miesiąc, dzień

274BDC2D509DC227

WOLIT
inż. Olga Bygorowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK
mgr Lubo Nowik

główny księgowy

BeSTia

2012-02-20

rok, miesiąc, dzień

274BDC2D509DC227

WÓJT

inż. Olga Rygorowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000542250	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 6148EBF672D52C91 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 914 661,03	28 101 851,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 442 218,98	22 874 988,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 594 070,46	7 675 395,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 160 493,54	12 395 618,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 680 004,22	2 757 241,28
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	153,00	2 890,16
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	7 497,76	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	43 842,70
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	25 255 028,04	24 587 133,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 346 631,94	5 630 793,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 765 949,91	15 011 263,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 792 732,80	2 843 544,56
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	194 906,39	43 807,02
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	181 008,66	122 547,55
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	973 798,34	935 177,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 101 851,97	26 389 707,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 170 457,51	-6 683 261,94
III.1. zysk netto (+)	6 267 112,88	7 436,14

SKAŁK
mgr. Lubo Nowik
główny księgowy

2012-02-20
rok, miesiąc, dzień
6148EBF672D52C91

WÓJT
inż. Olga Rygorowicz
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 096 655,37	-6 690 698,08
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 272 309,48	19 706 445,10

SKARBNIK
mgr Lubo Nowik

główny księgowy

BeSTia

2012-02-20

rok, miesiąc, dzień

6148EBF672D52C91

WOJT
inż. Olga Rygorowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2012-02-20

rok, miesiąc, dzień

6148EBF672D52C91

WÓJT
inż. Olga Wygodrowicz
kierownik jednostki