

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 4 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Karniewo
za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Karniewo sprawozdanie finansowe Gminy Karniewo za rok
2011 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Michał Wojciech Jasiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, sporządzony		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000536278		na dzień 31 grudnia 2011 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce	
wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18.476.890,08	22.068.884,47	A. Fundusz	18.366.342,30	22.043.312,98
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	17.006.487,78	19.552.991,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18.476.890,08	22.068.884,47	II. Wynik finansowy netto	1.359.854,52	2.490.321,57
1. Środki trwałe	17.539.067,01	21.812.885,61	1.1. Zysk netto (+)	1.359.854,52	2.490.321,57
1.1. Grunty	256.390,00	2.206.014,00	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.612.501,18	19.046.006,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	282.792,16	252.431,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	384.865,17	307.634,48	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	2.518,50	798,97	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	937.823,07	255.998,86	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	875.594,34	950.282,52
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	708.674,48	782.711,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43.140,51	31.129,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	58.458,39	31.776,00
B. Aktywa obrotowe	1.075.082,56	1.236.993,03	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	141.586,41	145.758,13
I. Zapasy	58.742,65	82.318,48	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254.209,13	253.127,19
1.1. Materiały	58.742,65	82.318,48	1.5. Pozostałe zobowiązania	189.589,08	299.164,42
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21.690,96	21.743,22
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu	-	13,30

			środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	954.094,09	1.103.077,06	II. Fundusze specjalne	166.919,86	167.570,65
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.919,86	167.570,65
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	310.036,00	312.282,00
1.4. Pozostałe należności	644.058,09	790.795,06	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	310.036,00	312.282,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	310.036,00	312.282,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	62.245,82	51.597,49	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62.245,82	51.597,49		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	19.551.972,64	23.305.877,50	Suma pasywów	19.551.972,64	23.305.877,50

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 128.272,78
2. Umorzenie środków trwałych 8.186.994,82
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.242.867,02
4. Odpisy aktualizujące należności

2012-04- 23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce
Numer identyfikacyjny REGON 000536278	Sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	13.116.200,83	15.472.936,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	190.924,25	
1. w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe , przedmiotowe , na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	12.925.276,58	15.472.936,28
B. Koszty działalności operacyjnej	12.613.345,87	12.840.407,96
I. Amortyzacja	882.826,57	1.022.868,41
II. Zużycie materiałów i energii	1.159.877,67	1.192.914,95
III. Usługi obce	1.178.821,94	1.169.017,12
IV. Podatki i opłaty	601.383,12	634.078,48
V. Wynagrodzenia	5.203.139,57	5.195.299,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.415.758,63	1.498.302,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	206.199,31	177.782,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1.962.939,06	1.943.995,19
XI. Pozostałe obciążenia	2.400,00	6.150,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	502.854,96	2.632.528,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	915.874,57	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	300,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	882.826,57	-
IV. Inne przychody operacyjne	32.748,00	-

X	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1.418.729,53	2.632.528,32
G. Przychody finansowe	36.475,89	18,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	
II. Odsetki	32.613,81	18,90
III. Inne	3.862,08	-
H. Koszty finansowe	95.350,90	142.225,65
I. Odsetki	95.350,90	142.225,65
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1.359.854,52	2.490.321,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	1.359.854,52	2.490.321,57
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	1.359.854,52	2.490.321,57

2012-04 - 23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok , miesiąc , dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce	
Numer identyfikacyjny REGON 000536278		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13.753.733,64	17.006.487,78
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20.813.758,69	23.943.428,63
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2.513.853,81	1.359.854,52
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14.953.452,54	14.833.148,05
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	3.115.346,03	2.454.163,05
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	231.106,31	-
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
II.9.	Inne zwiększenia	-	5.296.263,01
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17.561.004,55	21.396.925,00
III.1.	Strata za rok ubiegły	-	-
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13.009.366,14	15.420.963,84
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3.426.848,53	2.840.397,90
III.5.	Pokrycie amortyzacji	882.826,57	-
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	239.677,31	1.654,40
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
III.10.	Inne zmniejszenia	2.286,00	3.133.908,86
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	17.006.487,78	19.552.991,41
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1.359.854,52	2.490.321,57
V.1.	zysk netto	1.359.854,52	2.490.321,57
V.2.	strata netto (-)	-	-
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	-	-
VII.	Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	18.366.342,30	22.043.312,98

2012-04-23

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik)

Urząd Gminy Karniewo ul. Pułtuska 3 06-425 KARNIEWO Numer identyfikacyjny REGON 000536278	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adres at: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina KARNIEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4A9CE946EFE1B80E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 071 610,24	908 058,57	I Zobowiązania	3 553 757,28	2 802 727,24
I.1 Środki pieniężne	1 071 610,24	908 058,57	I.1 Zobowiązania finansowe	3 551 439,48	2 769 557,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 071 610,24	908 058,57	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)	3 551 439,48	2 769 557,04
II Należności i rozliczenia	36 286,57	38 869,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 317,80	33 170,20
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	-2 755 896,47	-2 168 080,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 944 086,40	587 815,79
II.2 Należności od budżetów	36 286,57	38 754,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	587 815,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	115,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 944 086,40	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 (+,-)	-811 810,07	-2 755 896,47
			III Inne pasywa	310 036,00	312 282,00
Suma aktywów	1 107 896,81	946 928,56	Suma pasywów	1 107 896,81	946 928,56

Informacje uzupełniające:

_____	2012-03-15	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd