

ZARZĄDZENIE Nr 14/2011

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Karniewo
za 2010 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 2010
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Michał Wojciech Jasiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 12 maja 2011r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000536278		na dzień 31 grudnia 2010 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	16.306.036,68	18.476.890,08	A. Fundusz	16.267.587,45	18.366.342,30
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	13.753.733,64	17.006.487,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.305.625,68	18.476.890,08	II. Wynik finansowy netto	2.513.853,81	1.359.854,52
1. Środki trwałe	16.114.759,63	17.539.067,01	1.1. Zysk netto (+)	2.513.853,81	1.359.854,52
1.1. Grunty	256.390,00	256.390,00	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.643.342,07	16.612.501,18	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67.386,10	282.792,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	126.306,98	384.865,17	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	21.334,48	2.518,50	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	190.866,05	937.823,07	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	411,00	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	807.227,25	875.594,34
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	597.864,07	708.674,48
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51.057,07	43.140,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	43.523,99	58.458,39
B. Aktywa obrotowe	1.069.283,02	1.075.082,56	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	124.691,52	141.586,41
I. Zapasy	71.468,52	58.742,65	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224.290,53	254.209,13
1.1. Materiały	71.468,52	58.742,65	1.5. Pozostałe	135.091,42	189.589,08

			zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19.209,54	21.690,96
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	905.451,13	954.094,09	II. Fundusze specjalne	209.363,18	166.919,86
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.918,29	166.919,86
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	4.444,89	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	300.505,00	310.036,00
1.4. Pozostałe należności	604.946,13	644.058,09	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	300.505,00	310.036,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	300.505,00	310.036,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	92.363,37	62.245,82	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92.363,37	62.245,82		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	17.375.319,70	19.551.972,64	Suma pasywów	17.375.319,70	19.551.972,64

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 **133.805,34**
2. Umorzenie środków trwałych **7.122.840,13**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia **1.306.420,85**
4. Odpisy aktualizujące należności

2011-04-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.	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
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	13.367.376,36	13.116.200,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	177.737,80	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	13.189.638,56	12.925.276,58
B. Koszty działalności operacyjnej	11.633.939,30	12.613.345,87
I. Amortyzacja	835.669,77	882.826,57
II. Zużycie materiałów i energii	1.004.634,56	1.159.877,67
III. Usługi obce	1.138.403,25	1.178.821,94
IV. Podatki i opłaty	608.711,84	601.383,12
V. Wynagrodzenia	4.717.654,93	5.203.139,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.304.122,78	1.415.758,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179.378,55	206.199,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1.824.389,49	1.962.939,06
XI. Pozostałe obciążenia	20.974,13	2.400,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1.733.437,06	502.854,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	867.072,77	915.874,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3.550,00	300,00
II. Dotacje	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	835.669,77	882.826,57
IV. Inne przychody operacyjne	27.853,00	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)	2.600.509,83	1.418.729,53
G. Przychody finansowe	30.611,63	36.475,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	22.484,00	32.613,81
III. Inne	8.127,63	3.862,08
H. Koszty finansowe	117.267,65	95.350,90
I. Odsetki	117.267,65	95.350,90
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2.513.853,81	1.359.854,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	2.513.853,81	1.359.854,52
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2.513.853,81	1.359.854,52

2011-04-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.	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)	13.615.535,62	13.753.733,64
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16.871.020,30	20.813.758,69
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2.270.859,12	2.513.853,81
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12.224.391,61	14.953.452,54
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	1.463.089,93	3.115.346,03
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	531.346,95	231.106,31
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	200.388,25	-
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
II.9.	Inne zwiększenia	180.944,44	-
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16.732.822,28	17.561.004,55
III.1.	Strata za rok ubiegły	-	-
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13.203.486,39	13.009.366,14
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1.425.561,84	3.426.848,53
III.5.	Pokrycie amortyzacji	835.669,77	882.826,57
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	259.159,65	239.677,31
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
III.10.	Inne zmniejszenia	1.008.944,63	2.286,00
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	13.753.733,64	17.006.487,78
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2.513.853,81	1.359.854,52
V.1.	zysk netto	2.513.853,81	1.359.854,52
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)	16.267.587,45	18.366.342,30

2011-04-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik)