

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY ZARSZYN</b> ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>370440784</b>		sporządzony na dzień <u>31.12.2011</u> r.		----- Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>54 297 613,93</b>	<b>57 915 754,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>53 892 102,69</b>	<b>57 969 819,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>26 495,63</b>	<b>13 520,48</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>49 073 601,13</b>	<b>55 267 709,34</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>54 261 118,30</b>	<b>57 892 234,51</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>4 818 501,56</b>	<b>2 702 110,51</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>50 023 644,40</b>	<b>55 200 275,90</b>	1.1. Zysk netto (+)	18 635 810,52	18 414 079,25
1.1. Grunty	3 761 358,23	3 920 202,75	1.2. Strata netto (-)	-13 817 308,96	-15 711 968,74
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 505 606,81	50 615 670,34	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	191 202,05	161 220,21	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	490 728,01	443 239,84	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwale	74 749,30	59 942,76	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>4 237 473,90</b>	<b>2 691 958,61</b>	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze celowe</b>	<b>1 744 012,28</b>	<b>1 753 669,18</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 422 184,27</b>	<b>1 421 170,23</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 922,57	168 224,10
1.1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	7 933,68	9 813,74
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 015,14	165 013,13
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	951 598,68	901 473,15
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.5. Pozostałe zobowiązania	13 704,48	7 820,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 338 501,04</b>	<b>1 807 734,04</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 141,08	168 390,81
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 886,93</b>	<b>7 136,04</b>	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	868,64	434,73
1.1. Materiały	14 886,93	7 136,04	1.8. Rezerwyna zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>321 828,01</b>	<b>332 498,95</b>
1.4. Towary	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 828,01	332 498,95

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 072 128,53</b>	<b>1 538 767,78</b>	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 274,40	86 007,95	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Należności od budżetów	8 813,66	11 782,32	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	984 040,47	1 440 950,51	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>251 485,58</b>	<b>252 772,42</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 485,58	252 772,42			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 057,80</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 636 114,97</b>	<b>59 723 489,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 636 114,97</b>	<b>59 723 489,03</b>

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208.939,57
2. Umorzenie środków trwałych	18.817.260,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1.930.421,45
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	100.999,77

-----  
(główny księgowy)

2012-04-27  
-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY ZARSZYN</b>		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  sporządzony na dzień <b>31.12.2011</b> r.		Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>968 270,61</b>	<b>1 028 456,79</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>11 586 398,20</b>	<b>13 485 559,45</b>
1. Środki pieniężne	968 270,61	1 028 456,79	1. Zobowiązania finansowe	11 586 295,80	13 485 306,45
1.1. Środki pieniężne budżetu	968 270,61	696 246,80	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne		332 209,99	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 586 295,80	13 485 306,45
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>74 845,73</b>	<b>81 048,42</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,96	253,00
1. Należności finansowe			3. Pozostałe zobowiązania	47,44	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-11 081 963,86</b>	<b>-12 918 107,24</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 778 483,93	-2 168 353,37
2. Należności od budżetów	69 789,03	81 048,42	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	5 056,70		1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 778 483,93	-1 836 143,38
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		-332 209,99
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		332 209,99
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 303 479,93	-11 081 963,86
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>	<b>538 682,00</b>	<b>542 053,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 043 116,34</b>	<b>1 109 505,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 043 116,34</b>	<b>1 109 505,21</b>

**Informacje uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -----

2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -----

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu -----

2012-04-26

-----  
(skarbnik)

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)	Adresat
WÓJT GMINY ZARSZY ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno
Numer identyfikacyjny REGON		
<b>370440784</b>	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>27 093 228,61</b>	<b>28 173 809,93</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 222 911,66	1 272 998,05
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	300 090,67	325 210,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 870 316,95	26 900 811,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 516 608,85</b>	<b>25 419 988,60</b>
I. Amortyzacja	2 411 508,70	2 692 071,52
II. Zużycie materiałów i energii	2 074 974,67	2 005 674,32
III. Usługi obce	2 625 214,19	2 597 560,33
IV. Podatki i opłaty	1 032 905,93	1 135 510,00
V. Wynagrodzenia	9 555 037,80	9 782 519,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 634 563,05	2 871 625,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 975,79	74 682,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 107 738,72	4 237 567,80
X. Pozostałe obciążenia	3 690,00	22 776,85
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 576 619,76</b>	<b>2 753 821,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 466 359,85</b>	<b>75 568,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 466 359,85	75 568,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597,42</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 597,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 042 979,61</b>	<b>2 827 792,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>63 754,36</b>	<b>312 615,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39 155,33	312 598,03
III. Inne	24 599,03	17,60
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>288 232,41</b>	<b>438 297,62</b>
I. Odsetki	288 232,41	438 297,62
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4 818 501,56</b>	<b>2 702 110,51</b>

<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) (I+/-J)</b>	<b>4 818 501,56</b>	<b>2 702 110,51</b>
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4 818 501,56</b>	<b>2 702 110,51</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W związku ze zmianą Rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. pozycja pokrycie amortyzacji z Rachunku zysków i strat za rok 2010 została przeniesiona w kwocie 1228 655,24 zł do pozycji D IV. Inne przychody operacyjne w Rachunku zysków i strat za 2011 r. w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego.

.....  
(główny księgowy)

2012-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY ZARSZYN ul. Bieszczadzka 74 38-530 Zarszyn</b>	Zestawienie zmian  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <b>31.12.2011</b> r.	Adresat <b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno</b>  ----- Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>370440784</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>37 375 293,64</b>	<b>49 073 601,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	61 911 487,33	53 642 814,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 878 099,10	18 635 810,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 653 593,62	28 666 770,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 617 913,15	5 715 699,84
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne	6 761 881,46	624 533,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	50 213 179,84	47 448 705,97
2.1. Strata za rok ubiegły	13 189 975,29	13 817 308,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 743 273,15	26 830 627,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 816 368,83	6 760 796,95
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	27 078,82	30 020,54
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 436 483,75	9 952,36
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>49 073 601,13</b>	<b>55 267 709,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>4 818 501,56</b>	<b>2 702 110,51</b>
1. zysk netto (+)	18 635 810,52	18 414 079,25
2. strata netto (-)	-13 817 308,96	-15 711 968,74
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>53 892 102,69</b>	<b>57 969 819,85</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W związku ze zmianą Rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. pozycja pokrycie amortyzacji z Zestawienia zmian w funduszu za rok 2010 została przeniesiona w kwocie 1 228 655,24 zł do pozycji I. 2. 2.9. Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu za 2011 r. w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego.

-----  
(główny księgowy)

2012-04-27  
-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)