



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 Burmistrza Ziębic z dnia 15 maja 2012 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Ziębicach sprawozdania finansowego za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe za 2011 rok obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) bilans jednostek budżetowych – sprawozdanie łączne,
- c) rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne,
- d) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Antoni Mielkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2012 Burmistrza Ziębic z dnia 15 maja 2012 roku

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz zobowiązany jest przekazać organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ
dr Antoni Mielkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ziębicach ul.Przemysłowa 10 57-220 ZIĘBICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZIĘBICE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8ACE60AE6BB89CE6 
Numer identyfikacyjny REGON 890718478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 380 267,19	3 163 769,48	I Zobowiązania	11 202 555,76	18 878 953,44
I.1 Środki pieniężne	4 380 267,19	3 163 769,48	I.1 Zobowiązania finansowe	11 202 556,26	18 878 953,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 234 756,19	2 673 236,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 145 511,00	490 532,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 202 556,26	18 878 953,44
II Należności i rozliczenia	173 161,38	40 803,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	-0,50	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 280 875,19	-16 346 857,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 981 360,62	-6 411 003,22
II.2 Należności od budżetów	173 161,07	40 803,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,31	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-835 849,62	-5 920 470,32
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 145 511,00	-490 532,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	560,00	-0,82
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 145 511,00	490 532,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 445 585,57	-10 426 386,19
			III Inne pasywa	631 748,00	672 477,00
Suma aktywów	4 553 428,57	3 204 573,11	Suma pasywów	4 553 428,57	3 204 573,11

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Bert-Tokar

skarbnik

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Antoni Kowalski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Robert Tokar
skarbnik

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Antoni Hercowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ziębicach ul.Przemysłowa 10 57-220 ZIĘBICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 88A0F08B48AC5ADC 
Numer identyfikacyjny REGON 890718478	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
A Aktywa trwałe	59 787 006,08	79 577 612,24	A Fundusz	61 465 611,59	81 429 191,4
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 291,40	17 260,95	A.I Fundusz jednostki	50 284 031,98	68 226 209,5
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 392 423,36	56 911 037,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 181 579,61	13 202 981,8
A.II.1 Środki trwałe	26 382 133,95	33 187 290,57	A.II.1.1 Zysk netto (+)	33 847 712,68	35 373 293,0
A.II.1.1 Grunty	7 354 673,49	7 686 489,03	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 666 133,07	-22 170 311,1
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 748 426,43	24 391 729,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	680 598,78	377 027,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	456 016,62	439 014,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	142 418,63	293 030,12	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 010 289,41	23 723 747,20	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	5 919 269,38	4 600 365,18
A.III Należności długoterminowe	452 566,32	361 588,52	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 928 073,89	3 676 880,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 897 725,00	22 287 725,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 466 976,64	1 687 293,72
A.IV.1.1 Akcje i udziały	22 897 725,00	22 287 725,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 370 964,20	90 986,60
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	658 375,73	378 600,24
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 056 389,85	1 122 608,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	199 635,26	130 314,57
B Aktywa obrotowe	8 050 441,21	6 813 532,93	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 732,21	267 076,66

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Bajzert-Tokar

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88A0F08B48AC5ADC

BURMISTRZ

dr Antoni Fudolowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	136 403,19	151 518,41	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	109 610,16	117 528,15	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	991 195,49	923 484,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558 489,67	542 202,15
B.I.1.4 Towary	26 793,03	33 990,26	D.II.1.2 Inne fundusze	432 705,82	381 282,60
B.II Należności krótkoterminowe	6 623 685,15	5 556 763,06	E Rozliczenia międzyokresowe	452 566,32	361 588,52
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 128 572,16	1 077 430,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	452 566,32	361 588,52
B.II.1.2 Należności od budżetów	16 999,99	88,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 319,69	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 469 259,49	4 478 524,72			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 533,82	719,32			
B.III Środki pieniężne	1 290 352,87	1 105 251,46			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 446,79	984,24			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 117 446,25	1 071 560,59			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	171 459,83	32 706,63			
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	67 837 447,29	86 391 145,17	Suma pasywów	67 837 447,29	86 391 145,17

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:


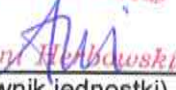
Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------



 (główny księgowy)
 Katarzyna Bajda

BeSTia

2012-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 88A0F08B48AC5ADC



 dr Antoni Herbowski
 (kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 095,94
2	Umorzenie środków trwałych	39 557 833,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 503 744,94
4	Odpisy aktualizujące należności	8 137 893,62

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Wójcik-Tokar

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88A0F08B48AC5ADC

BURMISTRZ

dr Antoni Kępcowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Bobak-Tokar

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

88A0F08B48AC5ADC

BURMISTRZ

dr Antoni Hrubowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ziębicach ul.Przemysłowa 10 57-220 ZIĘBICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718478		Wysłać bez pisma przewodniego B7917A639152CAC7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 475 885,59	55 192 463,24
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 773 053,31	7 544 038,31
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	767 095,10	702 095,10
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	8 701,75	2 816,90
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 694 130,53	47 645 608,01
B. Koszty działalności operacyjnej	41 672 637,97	40 980 893,70
B.I. Amortyzacja	931 770,33	1 196 693,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 431 056,63	3 989 406,29
B.III. Usługi obce	7 903 583,30	6 479 886,81
B.IV. Podatki i opłaty	1 208 148,18	1 023 851,95
B.V. Wynagrodzenia	14 630 364,81	15 682 992,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 610 604,68	3 833 160,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 898,95	357 806,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 029,24	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 480 181,85	8 375 337,96
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	41 758,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	8 803 247,62	14 211 569,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 213 896,37	233 793,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	85 000,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 128 896,37	233 793,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	159 289,88	589 443,97
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	159 289,88	589 443,97

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Białczyk-Pokas
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
B7917A639152CAC7

BURMISTRZ
dr Antoni Herbowski

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 857 854,11	13 855 919,21
G.	Przychody finansowe	1 869 695,80	2 612 287,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	251 954,43	207 655,84
G.III.	Inne	1 617 741,37	2 404 631,54
H.	Koszty finansowe	497 228,30	3 232 399,70
H.I.	Odsetki	402 051,79	677 441,90
H.II.	Inne	95 176,51	2 554 957,80
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 230 321,61	13 235 806,89
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)	11 230 321,61	13 235 806,89
L.	Podatek dochodowy	48 742,00	32 825,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 181 579,61	13 202 981,89

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Katarzyna Szlachetka-Tokar
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
dr Antoni Mierzowski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Bajzert-Tokar

główny księgowy


2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Antoni Herbowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ziębicach ul.Przemysłowa 10 57-220 ZIĘBICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718478		Wysłać bez pisma przewodniego 86AEFE9CFD5C0A37 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	40 784 573,90	48 002 042,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 913 268,30	112 203 863,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 792 660,80	33 847 712,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 017 548,83	57 006 113,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 415 131,82	20 313 862,75	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	440 243,63	844 953,72	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
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	247 683,22	191 221,51	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	77 672 611,06	94 260 541,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 385 626,44	22 666 133,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 416 127,80	48 322 070,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 633 321,67	22 915 970,08	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	197 944,07	190 387,86	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	192 140,66	82 782,46	
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	847 450,42	83 197,74	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 284 031,98	68 226 209,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 181 579,61	13 202 981,89	
III.1. zysk netto (+)	33 847 712,68	35 373 293,04	

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Koberk-Tobiasz
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień


dr Antoni Herbowski

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-22 666 133,07	-22 170 311,15
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	61 465 611,59	81 429 191,47

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Rajczak

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Antoni Herbowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Hajzer-Tokar
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


dr Antoni Herbowski

kierownik jednostki

