

**Zarządzenie Nr 11/2010
Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat
Urzędu Gminy w Obrytem**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

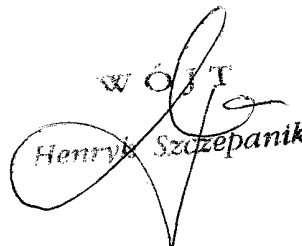
§ 1

Zatwierdza się przedstawiony przez Urząd Gminy w Obrytem bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. w brzmieniu załączników do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Henryk Szczepanik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Obrytem 07-215 Obryte pow. pułtusi tel. /fax /0-29 741 10 04	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie
Numer identyfikacyjny REGON 000539064	sporządzony na dzień 31.12.2009 r.	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	19 196 059,27	18 545 736,58	A. Fundusz	19 267 745,96	18 658 439,62
I. Wartości niematerialne i prawne	61 000,00	48 800,00	I. Fundusz jednostki	9 846 271,69	8 244 033,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 135 059,27	18 430 280,42	II. Wynik finansowy netto	9 421 474,27	10 414 405,78
1. Środki trwałe		18 184 797,71	1.1. Zysk netto (+)	9 421 474,27	10 414 405,78
1.1. Grunty	114 680,36	128 474,92	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 430 641,52	17 789 984,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 424,03	13 342,26	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	357 181,50	252 996,32	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	192 131,86	245 482,71	B. Fundusze celowe		
			1.1. GFOŚiGW		
			1.2. PFRON		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		66 656,16	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	111 803,05	2 170 681,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	111 803,05	2 170 681,25
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 380,31	16 877,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 717,00	7 196,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29 720,34	32 683,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 974,24	59 301,03
B. Aktywa obrotowe	255 013,65	2 283 384,29	1.5. Pozostałe zobowiązania	3 441,24	725,08
I. Zapasy	2 125,33	7 666,87	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały	2 125,33	7 666,87	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	569,92	1 740 000,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		313 898,00
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne		

1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	181 269,39	224 136,98	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów		33 083,76	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		191 053,22	F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181 269,39				
III. Środki pieniężne	95,02	2 051 580,44			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95,02	2 051 580,44			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	19 379 549,01	20 829 120,87	Suma pasywów	19 379 549,01	20 829 120,87

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 112.676,39
2. Umorzenie środków trwałych konto 071 - 9.710.879,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 372.167,63
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Z up. WÓJTA

mgr Anna Abramczyk
Główny księgowy
 ds. księgowo-budżetowych
 Główny Księgowy

2010-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Henryk Szczepanik

Kierownik jednostki

<p>Urząd Gminy w Obrytach 07-215 Obryte pow. puituski tel. /fax /0-29 741 10 04</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000539064</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</p>	<p>12 290 154,95</p>	<p>13 326 182,15</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>339 453,77</p>	<p>379 411,12</p>	
<p>1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Pozostałe dochody budżetowe</p>	<p>11 950 701,18</p>	<p>12 946 771,03</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>3 728 193,19</p>	<p>3 938 402,73</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>1 007 523,19</p>	<p>1 061 367,13</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>337 503,15</p>	<p>555 584,46</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>218 402,19</p>	<p>446 625,82</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 102,04</p>	<p>2 502,55</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 099 873,99</p>	<p>1 222 224,94</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>192 764,00</p>	<p>230 129,47</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>396 794,25</p>	<p>411 381,36</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Udzielone dotacje</p>			
<p>X. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>XI. Pozostałe obciążenia</p>	<p>474 230,38</p>	<p>8 587,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</p>	<p>8 561 961,76</p>	<p>9 387 779,42</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>1 007 523,19</p>	<p>1 061 403,95</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Pokrycie amortyzacji</p>	<p>1 007 523,19</p>	<p>1 061 367,13</p>	

IV. Inne przychody operacyjne		36,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	9 569 484,95	10 449 183,37
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	148 010,68	34 777,59
I. Odsetki	65 842,05	31 561,65
II. Inne	82 168,63	3 215,94
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 421 474,27	10 414 405,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	9 421 474,27	10 414 405,78
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 421 474,27	10 414 405,78

Z up. WÓJTA

mgr Anna Abramczyk
ds. specjalista
ds. księgowo-budżetowych

Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2010-03-31

rok m-c dzień

WÓJTA

Henryk Szczypanik

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu