

**Zarządzenie Nr 111/2012
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 24 maja 2012 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Drohiczyn za 2011 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Załącznik Nr 2 - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 3 - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 4- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.


§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

marcin. Woźniak

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2012
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 24 maja 2012r.**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Drohiczynie</p> <p>ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000528860</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Gmina DROHICZYN</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>7055223B80A18DCC</p> 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 442 889,03	2 030 826,73	I Zobowiązania	7 346 041,21	9 272 368,22
I.1 Środki pieniężne	1 442 889,03	2 030 826,73	I.1 Zobowiązania finansowe	7 322 286,56	9 251 875,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 442 889,03	2 030 826,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 314 039,41	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 008 247,15	9 251 875,57
II Należności i rozliczenia	49 387,38	44 884,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 738,43	20 492,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16,22	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 262 420,80	-7 611 272,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 192 568,37	-1 624 651,71
II.2 Należności od budżetów	42 449,93	44 884,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 937,45	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 192 568,37	-1 624 651,71
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	275 800,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 069 854,43	-6 262 420,80
			III Inne pasywa	408 656,00	414 618,00
Suma aktywów	1 492 276,41	2 076 711,71	Suma pasywów	1 492 276,41	2 076 711,71

Informacje uzupełniające:

skarbnik

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7055223B80A18DCC

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd


BeSTia

7055223B80A18DCC


BURMISTRZ

m.ł.ł.ż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 111/2012
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 24 maja 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN Numer identyfikacyjny REGON 000528860	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 95BB45718F87D4AD 
---	--	--

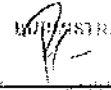
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 441 084,08	50 409 292,18	A Fundusz	40 699 198,19	50 799 410,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 689 881,39	41 131 508,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 339 182,06	50 309 987,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 038 214,72	9 667 902,28
A.II.1 Środki trwałe	37 358 049,28	47 898 608,70	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 002 346,20	20 725 774,90
A.II.1.1 Grunty	5 393 965,04	5 375 618,04	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 964 131,48	-11 057 872,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 455 480,02	40 223 633,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-28 877,92	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 641,27	238 839,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 309,17	1 997 665,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 643,78	62 862,02	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 981 132,80	2 411 379,00	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	1 503 501,07	1 678 494,22
A.III Należności długoterminowe	101 902,00	99 304,48	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 089 294,08	1 265 212,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 928,17	85 905,97
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 211,17	27 173,48
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 817,31	128 976,63
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 614,48	490 354,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	370 238,80	433 027,39
B Aktywa obrotowe	1 761 615,20	2 058 612,46	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 169,68	99 775,40



(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
95BB45718F87D4AD



(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	156 148,70	133 874,87	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 314,49	0,03
B.I.1.1 Materiały	150 334,28	125 765,09	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	414 206,99	413 282,12
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 206,99	413 282,12
B.I.1.4 Towary	5 814,42	8 109,78	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 513 817,04	1 658 513,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 938,97	88 695,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	49 096,60	24 354,17	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 084,11	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 420 570,27	1 541 379,72			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	207,20	0,00			
B.III Środki pieniężne	86 417,66	263 593,19			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 417,66	263 593,19			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	5 231,80	12 630,50			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 202 699,26	52 477 904,64	Suma pasywów	42 202 699,26	52 477 904,64

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:

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

BeSTia


(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
95BB45718F87D4AD

(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 765,20
2.	Umorzenie środków trwałych	19 473 580,28
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 229 904,43
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	87 536,25
5.	Odpisy aktualizujące należności	204 857,98

()



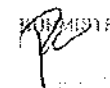
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

95BB45718F87D4AD



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



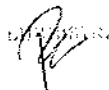
(główny księgowy)

BeSTie

2012-04-30

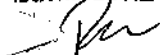
(rok, miesiąc, dzień)

95BB45718F87D4AD






(kierownik jednostki)

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 111/2012
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 24 maja 2012r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYŃ</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000528860</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>EB8EDD195DC03DF2</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 411 245,79	29 455 182,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 777 659,71	1 910 540,77
A.I.I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	34 538,78	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 599 047,32	27 544 651,98
B. Koszty działalności operacyjnej	18 035 897,44	19 516 650,17
B.I. Amortyzacja	1 784 229,67	2 162 840,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 193 050,49	2 333 418,31
B.III. Usługi obce	2 314 058,52	2 531 903,51
B.IV. Podatki i opłaty	2 701,27	725 393,61
B.V. Wynagrodzenia	6 571 740,60	6 993 451,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 239 089,94	1 291 819,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 425 815,08	1 230 144,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 460 339,35	2 241 054,24
B.X. Pozostałe obciążenia	24 871,52	8 624,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 375 348,35	9 938 542,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 794 507,32	14 401,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 794 507,32	14 401,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 068,03	1 483,60
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	2 068,03	1 483,60

 _____ główny księgowy	2012-04-30 rok, miesiąc, dzień EB8EDD195DC03DF2	 _____ kierownik jednostki
---	---	---

BeSTia

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 167 787,64	9 951 460,48
G.	Przychody finansowe	8 719,56	82 045,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 321,56	50 961,75
G.III.	Inne	3 398,00	11 084,22
H.	Koszty finansowe	135 913,48	335 263,16
H.I.	Odsetki	135 913,48	335 263,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 040 593,72	9 678 243,29
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)	3 040 593,72	9 678 243,29
L.	Podatek dochodowy	2 379,00	10 341,00
M.	Pozostałe obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 038 214,72	9 667 902,29

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień
EB9EDD195DC03DF2

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



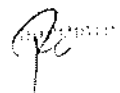
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30


rok, miesiąc, dzień

EB8EDD195DC03DF2




kierownik jednostki

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Wyjaśnienia do sprawozdania




główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień
763C4A86995CAFE4



kierownik jednostki

BURMISTRZ

m. inż. Włodzisław Borzym