

Zarządzenie nr 249/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2011 rok

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

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej Piskiej sprawozdanie finansowe Gminy Biała Piska za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011r.,
- 2) bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Biała Piska sporządzonego na dzień 31.12.2011r.,
- 3) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2011r.,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2011r.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam dla Skarbnika Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


marcin Wojciech Stępnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI BIAŁA PISKA ul. Mickiewicza 25 12-230 BIAŁA PISKA Numer identyfikacyjny REGON 000527919	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego ABDC21A1E0EB7C3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 782 772,50	72 816 741,63	A Fundusz	64 307 722,38	74 744 066,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 516,04	22 276,54	A.I Fundusz jednostki	63 134 426,69	63 772 263,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 930 468,43	64 050 009,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 173 295,69	10 971 803,21
A.II.1 Środki trwałe	58 026 488,21	54 839 716,94	A.II.1.1 Zysk netto (+)	23 174 161,46	33 405 352,54
A.II.1.1 Grunty	20 513 420,96	20 238 416,93	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 000 865,77	-22 433 549,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 502 594,50	33 406 698,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	746 673,70	252 551,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	282 566,44	220 825,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	981 232,61	721 224,45	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	903 980,22	9 210 292,20	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	3 720 191,17	4 565 469,59
A.III Należności długoterminowe	1 156 821,03	1 439 936,98	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 344 632,20	4 188 205,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 656 967,00	7 304 518,97	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 897,73	992 228,67
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 656 967,00	7 304 518,97	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 523,00	188 433,05
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 682,87	744 240,21
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	818 976,03	707 915,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	784 970,34	52 781,51
B Aktywa obrotowe	4 913 060,68	7 158 908,95	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 023 582,34	1 482 923,55

Skarbnik Gminy

Małgorzata Kobus
 (główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

J. Jonek
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 852,87	24 341,80	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 999,89	10
B.I.1.1 Materiały	17 852,87	24 341,80	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	375 558,97	377 264,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 558,97	377 264,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 826 461,08	5 587 687,00	E Rozliczenia międzyokresowe	667 919,63	666 114,03
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,80	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	667 919,63	666 114,03
B.II.1.2 Należności od budżetów	47 460,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 778 988,28	5 587 687,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 068 746,73	1 546 880,15			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 090,10	139 942,17			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	881 519,83	1 405 115,03			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	136,80	1 822,95			
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	68 695 833,18	79 975 650,58	Suma pasywów	68 695 833,18	79 975 650,58

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
--------	------	---------

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

BeSTia

ABDC21A1E0EB7C3C

	Umorzenie środków trwałych	5 225 215,21
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 429,41
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 413,71
2	Umorzenie środków trwałych	37 805,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 658 072,01
4	Odpisy aktualizujące należności	1 724 396,26
4	Umorzenie środków trwałych	606 119,70
4	Odpisy aktualizacyjne należności	24 851,38

Skarbnik Gminy
Mariola Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

ABDC21A1E0EB7C3C

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Marjoła Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)
ABDC21A1E0EB7C3C

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI BIAŁA PISKA ul. Mickiewicza 25 12-230 BIAŁA PISKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁA PISKA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 10AA8750E41E1ADF 
Numer identyfikacyjny REGON 000527919		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 464 334,83	1 090 856,20	I Zobowiązania	12 116 648,08	12 380 299,99
I.1 Środki pieniężne	1 464 334,83	1 090 856,20	I.1 Zobowiązania finansowe	12 115 726,99	12 380 299,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 464 334,83	1 090 856,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 115 726,99	12 380 299,99
II Należności i rozliczenia	630 708,49	89 007,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	500 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	921,09	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 875 596,76	-12 063 918,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 807 217,57	-753 321,93
II.2 Należności od budżetów	73 708,60	87 124,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 999,89	1 882,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 807 217,57	-753 321,93
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-435 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	931 620,81	-10 875 596,76
			III Inne pasywa	853 992,00	863 482,00
Suma aktywów	2 095 043,32	1 179 863,30	Suma pasywów	2 095 043,32	1 179 863,30

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

 skarbnik *obus*

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA


 m. inż. Wojciech Stępiński

Skarbnik Gminy
Maria Probus


skarbnik

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Monika
mgr inż. Zarząd Stępnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI BIAŁA PISKA ul. Mickiewicza 25 12-230 BIAŁA PISKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000527919		Wysłać bez pisma przewodniego F552748A1744C264 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 176 294,13	46 602 992,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	542 654,60	518 948,86	
A.I.1. 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)	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	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	187 404,06	1 355 513,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 735 323,32	34 393 917,07	
B.I. Amortyzacja	2 665 221,27	1 707 377,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 905 650,26	3 807 704,07	
B.III. Usługi obce	4 968 848,45	3 446 886,71	
B.IV. Podatki i opłaty	1 949 358,41	959 928,75	
B.V. Wynagrodzenia	10 120 097,07	11 640 060,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 930 690,50	4 243 875,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 156 761,93	1 772 188,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 096,60	8 118,13	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 287 106,50	6 807 778,06	
B.X. Pozostałe obciążenia	743 492,33	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-559 029,19	12 209 075,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 665 221,27	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 665 221,27	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	496 529,39	716 805,85	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	496 529,39	716 805,85	

Skarbnik Gminy
[Signature]
M. Wojciechowski

główny księgowy

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
kierownik jednostki

Wojciech Stepiak

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 609 662,69	
G.	Przychody finansowe	8 840,75	145 061,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 770,35	145 061,36
G.III.	Inne	70,40	0,00
H.	Koszty finansowe	445 207,75	665 527,39
H.I.	Odsetki	445 207,75	665 527,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 173 295,69	10 971 803,22
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)	1 173 295,69	10 971 803,22
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 173 295,69	10 971 803,22

Skarbnik Gminy
[Signature]
 główny księgowy

BeSTia

2012-04-17
 rok, miesiąc, dzień
 F552748A1744C264

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]
 kierownik jednostki
 mer inż. Wojciech Stepniak

Skarbnik Gminy

[Handwritten signature]

główny księgowy

BeSTia

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień


F552748A1744C264

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Handwritten signature]

kierownik jednostki

[Handwritten name]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI BIAŁA PISKA ul. Mickiewicza 25 12-230 BIAŁA PISKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000527919		Wysłać bez pisma przewodniego E27FE4EF5F982F59 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 606 951,39	63 134 426,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 842 903,04	67 617 712,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 746 530,82	23 174 161,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 420 565,10	43 881 658,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 565 211,13	292 588,12	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	269 304,03	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	6 083 374,17	0,00	
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	27 221,82	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	62 315 258,58	68 383 124,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 783 549,85	22 000 865,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 372 916,58	43 202 445,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 175 319,71	2 674 305,19	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	229 160,99	505 508,12	
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	2 754 311,45	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 134 426,69	63 772 263,75	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 173 295,69	10 971 803,21	
III.1. zysk netto (+)	23 174 161,46	33 405 352,54	

Skarbnik Gminy
Wojciech Stepniak

główny księgowy

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Stepniak
 kierownik jednostki

mer inż. Wojciech Stepniak

III.2.	strata netto (-)	-22 000 865,77	-22 4
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	64 307 722,38	74 744 066,96

Skarbnik Gminy
[Signature]
 główny księgowy

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
 kierownik jednostki

mgr inż. Wojciech Stepniak

skarbnik Gminy

[Signature]

główny księgowy

BeSTia

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

E27FE4EF5F982F59

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]

kierownik jednostki

[Signature]