

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2011

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)


WÓJT GMINY GASZOWICE ZARZĄDZA
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania finansowe za rok 2011 jako załączniki do niniejszego zarządzenia w brzmieniu jako:

- 1) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego ,
- 4) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ,
- 5) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gaszowice ul.Rydułtowska 2 44-293 GASZOWICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GASZOWICE sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego D8AA208ABEDDB06D 
Numer identyfikacyjny REGON 000539992		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 096 103,28	22 462 247,66	A Fundusz	17 405 010,10	18 289 060,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 330,00	A.I Fundusze jednostek	16 084 772,93	19 264 919,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 924 222,27	-4 507 259,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	15 907 146,96	17 103 332,73	A.III Wynik budżetu (+,-)	-635 527,97	-123 459,26
A.III.1.1 Grunty	1 694 046,17	1 562 561,46	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 430 136,41	3 166 283,24
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 316 031,54	13 676 452,43	A.IV.1.1 Zysk netto	13 968 886,34	14 357 158,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	495 746,66	494 388,03	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 538 749,93	-11 190 875,17
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	401 322,59	1 369 930,81	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 682 232,00	4 652 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 652 000,00	4 652 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	449 851,00	488 576,00
A.IV.1.3 Inne	30 232,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 726 512,10	4 979 100,43
A.V Należności finansowe długoterminowe	506 724,32	697 584,93	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 574 342,99	4 916 617,54
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	152 169,11	62 482,89
B Aktywa obrotowe	2 220 131,55	1 705 323,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 335 058,09	1 063 621,51
B.I Zapasy	18 604,40	35 031,74	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 265 034,03	1 039 058,11

2012-04-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D8AA208ABEDDB06D

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 745 072,43	1 008 935,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	456 454,72	661 356,41	C.IV Fundusze specjalne	70 024,06	24 563,40
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	13 000,00	13 000,00
C Rozliczenia międzyokresowe	7 556,46	4 733,12	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	155 789,00	172 478,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	23 479 580,29	24 344 782,10	Suma pasywów	23 479 580,29	24 344 782,10

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

_____	2012-04-24	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	D8AA208ABEDDB06D	

_____	2012-04-24	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	D8AA208ABEDDB06D	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gaszowice ul.Rydułtowska 2 44-293 GASZOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C064E241F5B7AB6B 
Numer identyfikacyjny REGON 000539992	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	21 096 103,28	21 672 633,50	A Fundusz	21 514 909,34	21 638 263,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 084 772,93	18 449 081,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 907 146,96	16 323 048,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 430 136,41	3 189 181,42
A.II.1 Środki trwałe	15 505 824,37	14 953 117,76	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 968 886,34	14 357 158,41
A.II.1.1 Grunty	1 694 046,17	1 562 561,46	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 538 749,93	-11 167 976,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 316 031,54	12 921 661,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 215,73	248 363,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 387,10	155 039,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 143,83	65 490,96	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	401 322,59	1 369 930,81	C Zobowiązania długoterminowe	140 912,69	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 282 567,22	1 032 905,22
A.III Należności długoterminowe	506 724,32	697 584,93	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 265 034,03	1 008 537,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 682 232,00	4 652 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 065,60	32 670,57
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 652 000,00	4 652 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 212,20	101 807,62
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 752,20	410 091,34
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	30 232,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 721,84	432 332,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	100 282,19	31 635,31
B Aktywa obrotowe	1 855 285,97	1 011 534,72	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
C064E241F5B7AB6B

(kierownik jednostki)

BeSTia


B.I Zapasy	18 604,40	16 350,18	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	16 422,92	15 018,17	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	17 533,19	24 367,83
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 533,19	24 367,83
B.I.1.4 Towary	2 181,48	1 332,01	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 743 988,27	939 485,70	E Rozliczenia międzyokresowe	13 000,00	13 000,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 155,57	24 930,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 000,00	13 000,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	196 407,20	209 870,40	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	1 535 425,50	704 684,33			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	85 136,84	50 965,72			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 772,15	50 955,38			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	51 364,69	10,34			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	7 556,46	4 733,12			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 951 389,25	22 684 168,22	Suma pasywów	22 951 389,25	22 684 168,22

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:

_____	2012-04-24	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	C064E241F5B7AB6B	

_____	2012-04-24	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	C064E241F5B7AB6B	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gaszowice ul.Rydułtowska 2 44-293 GASZOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000539992	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GASZOWICE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E6A42195A660E180 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	371 317,88	607 929,43	I Zobowiązania	4 585 599,41	4 979 100,43
I.1 Środki pieniężne	371 317,88	607 929,43	I.1 Zobowiązania finansowe	4 574 342,99	4 916 617,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	371 317,88	607 061,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	868,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 574 342,99	4 916 617,54
II Należności i rozliczenia	1 084,16	56 550,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 256,42	62 482,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 507 259,37	-4 630 718,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-635 527,97	-123 459,26
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 084,16	56 550,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-635 527,97	-123 459,26
III Inne aktywa	155 789,00	172 478,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 871 731,40	-4 507 259,37
			III Inne pasywa	449 851,00	488 576,00
Suma aktywów	528 191,04	836 957,80	Suma pasywów	528 191,04	836 957,80


Informacje uzupełniające:

2012-04-24

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia E6A42195A660E180

skarbnik	2012-04-24	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	
BeSTia	E6A42195A660E180	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gaszowice ul.Rydultowska 2 44-293 GASZOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000539992		Wysłać bez pisma przewodniego B6C4784B7A3D38C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 371 764,43	20 587 323,44	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 300 812,44	0,00	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	1 300 812,44	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	19 070 951,99	20 587 323,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 702 796,39	17 260 760,18	
B.I. Amortyzacja	867 612,81	962 019,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 512 192,09	1 832 744,10	
B.III. Usługi obce	1 802 861,09	1 953 043,13	
B.IV. Podatki i opłaty	41 517,32	135 034,09	
B.V. Wynagrodzenia	7 380 532,90	8 190 815,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 065 769,28	2 224 356,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78 348,20	146 205,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 933 706,26	1 783 983,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 256,44	32 557,95	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 668 968,04	3 326 563,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	950 517,99	116 461,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	950 517,99	116 461,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 409,78	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 409,78	

_____	2012-04-24	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	B6C4784B7A3D38C0	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 619 486,03	3 419 614,88
G.	Przychody finansowe	41 448,61	2 382,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 693,28	1 982,95
G.III.	Inne	38 755,33	399,75
H.	Koszty finansowe	230 798,23	232 816,16
H.I.	Odsetki	230 798,23	232 816,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 430 136,41	3 189 181,42
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)	5 430 136,41	3 189 181,42
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)	5 430 136,41	3 189 181,42

główny księgowy
BeSTia


2012-04-24
rok, miesiąc, dzień
B6C4784B7A3D38C0

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2012-04-24
rok, miesiąc, dzień
B6C4784B7A3D38C0

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gaszowice ul.Rydułtowska 2 44-293 GASZOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000539992	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 663C1134DBF00F05 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 465 858,58	16 084 772,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 017 388,50	36 424 472,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 499 391,34	13 968 886,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 140 918,84	21 081 373,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	596 175,22	1 349 589,11
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 119 860,77	20 882,00
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	661 042,33	3 742,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	31 398 474,15	34 060 164,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 089 196,72	8 538 749,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 803 587,68	20 952 154,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 531 416,63	4 407 867,60
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 102 293,86	3 269,67
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	871 979,26	158 122,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 084 772,93	18 449 081,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 430 136,41	3 189 181,42
III.1. zysk netto (+)	13 968 886,34	14 357 158,41

2012-04-24

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

663C1134DBF00F05

III.2.	strata netto (-)	-8 538 749,93	-11 167 976,99
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 514 909,34	21 638 263,00

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

663C1134DBF00F05

