

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 13 kwietnia 2012 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2011 rok

Na podstawie art.270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185 , poz.1092 , Nr 201, poz.1183 i Nr 234, poz. 1386) Wójt Gminy Janów postanawia :

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy w Janowie sprawozdanie finansowe za 2011 rok w skład którego wchodzi :


- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 2) Zbiórca bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 3) Zbiórca rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 4) Zbiórca zestawienie zmian w funduszu jednostek sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 2 . Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedstawić do 31 maja roku następnego po roku budżetowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Urząd Gminy Janów 16-130 Janów, ul. Parkowa 3 woj. podlaskie tel. 85 72 16 095 NIP 545 73 08 880 REGON 000534173	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina JANÓW</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000534173		Wysłać bez pisma przewodniego FB3B9E525503BD47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	934 894,87	538 793,37	I Zobowiązania	2 751 997,94	3 953 062,50
I.1 Środki pieniężne	934 894,87	538 793,37	I.1 Zobowiązania finansowe	2 740 605,50	3 952 111,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	934 894,87	538 793,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	388 494,00	519 450,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 352 111,50	3 432 661,50
II Należności i rozliczenia	23 592,83	24 692,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 392,44	951,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 000,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 069 616,24	-3 662 961,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-507 188,34	-1 591 192,67
II.2 Należności od budżetów	21 440,40	24 692,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 152,43	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-507 188,34	-1 591 192,67
III Inne aktywa	0,00	0,00	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 (+,-)	-1 562 427,90	-2 071 768,67
			III Inne pasywa	276 106,00	273 385,00
Suma aktywów	958 487,70	563 486,16	Suma pasywów	958 487,70	563 486,16

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
Dorota Bohdan

2012-02-15

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

FB3B9E525503BD47

zarząd

W O J T
Zbigniew Dzedzicki

Symbol	Opis	Wartość
Aktywa I	Środki pieniężne na rachunku	538 793,37
Aktywa II	Należności z tytułu podatków od osób prawnych	3 817,79
Aktywa II	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych	20 875,00
Pasywa I	Zobowiązania finansowe - kredyty	3 952 111,50
Pasywa I	Zobowiązania wobec US	951,00
Pasywa II	Deficyt budżetu za 2011 rok	-1 591 192,67
Pasywa II	Skumulowany wynik budżetu	-2 071 768,67
Pasywa III	Subwencja oświatowa na 2012 rok	273 385,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Bohdan

skarbnik

2012-02-15

rok, miesiąc, dzień

FB3B9E525503BD47

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

zarząd

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 531 737,76	21 771 701,92	A Fundusz	20 981 666,26	21 343 107,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 349 686,82	21 400 424,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 272 204,21	21 666 942,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 631 979,44	-57 316,92
A.II.1 Środki trwałe	21 112 041,21	21 569 285,79	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 631 979,44	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 350,81	104 350,81	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-57 316,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 220 390,01	20 660 742,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	693 201,88	684 508,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 098,51	119 684,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	160 163,00	97 656,50	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	1 161 792,07	1 007 788,96
A.III Należności długoterminowe	239 533,55	84 259,63	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 084 849,48	943 067,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 580,41	35 405,40
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 456,60	32 384,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 711,18	90 967,03
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 163,53	352 023,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	122 702,16	2 572,00
B Aktywa obrotowe	781 858,49	852 579,97	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	401 235,60	429 716,32

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

0E5E5DE71E5EE2A5

W O J T
Zbigniew Dziedzicki
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	90 155,69	127 945,56	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	90 155,69	127 945,56	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	76 942,59	64 721,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 942,59	64 721,13
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	242 198,09	263 135,99	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	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	170 137,92	273 385,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	242 198,09	263 135,99			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	66 033,40	77 232,76			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 033,40	77 232,76			
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	383 471,31	384 265,66			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 313 596,25	22 624 281,89	Suma pasywów	22 313 596,25	22 624 281,89

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
SKARBNIK GMINY	2012-04-13	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	Zbigniew Dziedzicki
BeSTia	0E5E5DE71E5EE2A5	(kierownik jednostki)

1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	114 141,68
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	305 801,52
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	500 360,09
4	Umorzenie środków trwałych	7 760 558,97

SKARBNIK GMINY

Dorota Bohdan

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

0E5E5DE71E5EE2A5

Zbigniew Dziedzicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Urząd Gminy Janów 16-130 Janów, ul. Parkowa 3 województwo łódzkie tel. 85 72 16 288, tel./fax 85 72 16 095 NIP 545-11-16-130 JANÓW, NIK 000534173	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000534173		Wysłać bez pisma przewodniego 61AB2E8AAC566C0D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 501 373,34	18 349 686,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 888 350,43	12 868 844,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 610 898,12	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 825 138,66	12 804 855,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	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	452 313,65	63 989,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	19 040 036,95	18 332 656,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 998 982,57	5 951 542,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 440 506,82	11 186 598,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	468 458,00	1 075 955,40	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
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	1 132 089,56	118 559,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 349 686,82	21 400 424,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 631 979,44	12 335 333,50	
III.1. zysk netto (+)	8 583 522,23	6 139 008,29	

SKARBNIK GMINY

Dorota Łukasz

2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

61AB2E8AAC566C0D

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-5 951 542,79	6 196 325,21
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 981 666,26	33 735 758,35

SKARBNIK GMINY

Dorota Bondan

główny księgowy


2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

61AB2E8AAC566C0D

WÓJT
Zbigniew Dziędzicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JANÓW 16-130 Janów, ul. Parkowa 3 woj. podkarpackie tel. 85 72 16 288, tel./fax 85 72 16 095 NIP 545-11-411, 16-130 JANÓW, 000534173 Numer identyfikacyjny REGON 000534173	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 155E970BE7F87F3A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 730 837,94	11 384 954,68
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 711,57	0,00
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	12 675 126,37	11 384 954,68
B. Koszty działalności operacyjnej	11 025 159,03	11 619 959,03
B.I. Amortyzacja	844 336,56	1 240 593,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 323 053,33	1 133 868,30
B.III. Usługi obce	324 377,72	453 533,63
B.IV. Podatki i opłaty	962 843,91	842 523,50
B.V. Wynagrodzenia	4 781 855,79	4 952 000,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	871 704,29	890 116,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 341,13	381 023,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 648 646,30	1 726 036,64
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	262,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 705 678,91	-235 004,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 038 013,36	371 180,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	197 380,00	246 605,00
D.III. Inne przychody operacyjne	840 633,36	124 575,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

2012-04-13

W O J T

Zbigniew Dziedzicki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 743 692,27	136 175,83
G.	Przychody finansowe	3 021,38	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 021,38	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 734,21	193 492,75
H.I.	Odsetki	114 734,21	193 492,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 631 979,44	-57 316,92
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)	2 631 979,44	-57 316,92
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)	2 631 979,44	-57 316,92

SKARBNIK GMINY

Dorota Bondań

2012-04-13

W O J T

Zbigniew Dziedzicki