

Zarządzenie Nr 36/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 22 maja 2012 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica 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 późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2011 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000529812	Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DAE6F3396DA17922 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	890 331,90	588 281,69	I Zobowiązania	8 100 602,60	8 091 951,57
I.1 Środki pieniężne	890 331,90	588 281,69	I.1 Zobowiązania finansowe	8 100 602,60	8 091 305,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	890 331,90	588 281,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	225 024,52	285 121,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 875 578,08	7 806 183,48
II Należności i rozliczenia	114 680,81	131 787,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	646,37
II.1 Należności finansowe	32 000,00	32 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 642 619,89	-7 944 945,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 000,00	32 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 905 711,41	-282 217,98
II.2 Należności od budżetów	77 106,31	94 940,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 574,50	4 846,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 905 711,41	-282 217,98
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	9 588,14	-20 107,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-746 496,62	-7 642 619,89
			III Inne pasywa	547 030,00	573 063,00
Suma aktywów	1 005 012,71	720 069,10	Suma pasywów	1 005 012,71	720 069,10

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

DAE6F3396DA17922

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

BeSTia

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

DAE6F3396DA17922

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		Wysłać bez pisma przewodniego 4866674251A16DB9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 557 770,53	48 735 642,35	A Fundusz	43 120 774,92	49 543 298,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 191 326,72	40 459 809,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 371 802,27	48 585 855,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 929 448,20	9 083 488,46
A.II.1 Środki trwałe	29 453 703,54	42 110 649,36	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 935 524,53	19 042 006,28
A.II.1.1 Grunty	1 669 005,52	1 745 555,52	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 006 076,33	-9 958 517,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 718 936,22	39 060 226,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	584 553,49	404 779,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	402 615,00	889 349,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 593,31	10 738,99	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 918 098,73	6 475 206,54	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	2 677 595,63	2 215 292,18
A.III Należności długoterminowe	185 968,26	149 786,45	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 198 979,05	1 777 072,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	836 591,57	60 676,35
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	498 844,43	790 477,20
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 731,51	150 387,85
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 510,64	574 956,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	91 759,70	93 215,64
B Aktywa obrotowe	2 467 915,05	3 210 221,70	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 541,20	107 358,61

 SKAŁBNIK
 GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4866674251A16DB9

BURMISTRZ

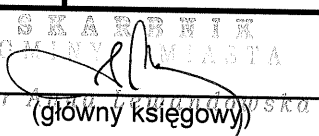
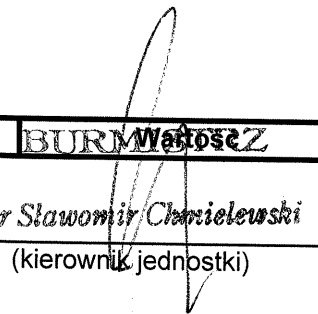
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	10 713,88	14 486,30	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	10 713,88	14 486,30	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	478 616,58	438 219,97
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 616,58	438 219,97
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 080 159,02	2 809 879,60	E Rozliczenia międzyokresowe	227 315,03	187 273,62
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 258,40	136 928,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	227 315,03	187 273,62
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 743,64	0,64	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	1 996 156,98	2 672 950,49			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	377 042,15	385 855,80			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	20,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 022,15	385 855,80			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 025 685,58	51 945 864,05	Suma pasywów	46 025 685,58	51 945 864,05

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 MIĘDZYSZCZE  (główny księgowy)	2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień)	 dr Sławomir Chmielewski (kierownik jednostki)

BeSTia

4866674251A16DB9

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	187 297,06
2	Umorzenie środków trwałych	14 104 926,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 807 484,36
4	Odpisy aktualizujące należności	575 169,44
5	Odpisy aktualizujące odsetki	324 098,07
6	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	80 979,30

SKARBNIK
GMINY MIASTA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4866674251A16DB9

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GŁÓWNY MIASTA
[Signature]
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4866674251A16DB9

BURMISTRZ

[Signature]
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		Wysłać bez pisma przewodniego DC6E72844380CA76 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 442 776,45	30 211 435,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 539 111,42	1 339 743,75
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	21 903 665,03	28 871 691,97
B. Koszty działalności operacyjnej	19 323 068,24	20 093 661,58
B.I. Amortyzacja	1 537 501,27	1 916 544,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 874 765,18	1 973 482,79
B.III. Usługi obce	1 964 126,73	1 512 775,07
B.IV. Podatki i opłaty	548 311,18	229 694,88
B.V. Wynagrodzenia	8 020 883,73	8 722 576,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 356 136,15	2 456 642,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 704,47	598 089,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 825 135,48	2 558 996,13
B.X. Pozostałe obciążenia	36 504,05	124 860,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 119 708,21	10 117 774,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 768 571,54	191 100,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	125 964,26	189 659,99
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 642 607,28	1 440,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 440,82	911 296,52
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	48 440,82	911 296,52

SEKRETARZ
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
DC6E72844380CA76

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 839 838,93	9 397 578,17
G.	Przychody finansowe	97 180,46	38 373,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96 892,66	37 527,15
G.III.	Inne	287,80	846,10
H.	Koszty finansowe	7 571,19	341 824,15
H.I.	Odsetki	7 571,19	341 824,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 929 448,20	9 094 127,27
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)	5 929 448,20	9 094 127,27
L.	Podatek dochodowy	0,00	7 761,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	2 877,81
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 929 448,20	9 083 488,46

SEKRETARZ
GMINY MIASTA

mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

DC6E72844380CA76

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z wzajemnymi rozliczeniami jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w sprawozdaniu dokonano wyłączeń przychodów za 2011 rok w kwocie 453.252,20 zł oraz kosztów za 2011 rok w kwocie 453.252,20 zł. Pozycja D.III."Inne przychody operacyjne" (stan na koniec roku poprzedniego) obejmuje "pokrycie amortyzacji" w kwocie 1.537.501,27 zł oraz "inne przychody operacyjne w kwocie 105.106,01 zł.

SKARBNIK
GMINY MIASTA
mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

DC6E72844380CA76

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		Wysłać bez pisma przewodniego B6F61A8B5247FB80 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		27 798 864,06	37 191 326,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 572 449,97	51 555 806,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 127 747,43	13 935 524,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		28 977 992,61	28 058 002,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 108 287,39	9 553 577,50
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		336 758,60	8 702,00
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		21 663,94	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		44 179 987,31	48 519 428,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 466 339,56	8 006 076,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 072 281,20	27 775 784,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		47 831,94	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 554 041,41	10 772 832,76
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		200 597,33	1 426 209,64
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		1 838 895,87	538 525,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 191 326,72	40 459 809,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 929 448,20	9 083 488,46
III.1. zysk netto (+)		13 935 524,53	19 042 006,28

 SKAŁBNIK
 GMINY I MIASTA

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

B6F61A8B5247FB80

BURMISTRZ

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 006 076,33	-9 958 517,82
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 120 774,92	49 543 298,25

SKARBNIK
GMINY MIASTA
mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

B6F61A8B5247FB80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z wzajemnymi rozliczeniami między gminnymi jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym w sprawozdaniu dokonano następujących wyłączeń:

- a) zwiększeń funduszu w 2011 roku z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w kwocie 13.097.436,10 zł
- b) zmniejszeń funduszu w 2011 roku z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w kwocie 13.097.436,10 zł.

W pozycji I.2.9.(stan na koniec roku poprzedniego) wykazano sumę "innych zmniejszeń" w kwocie 300.450,93 zł oraz "pokrycia amortyzacji" w kwocie 1.538.444,94 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

B6F61A8B5247FB80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki