

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2012

Burmistrza Barczewa

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo 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 późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2011 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2011 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Lech Jan Niekowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BARCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego ABE8FAD3A2F65364 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 787 991,36	3 122 802,48	I Zobowiązania	8 191 667,10	11 279 322,72
I.1 Środki pieniężne	3 787 991,36	3 122 802,48	I.1 Zobowiązania finansowe	8 190 000,00	11 277 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 787 991,36	3 122 381,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	420,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 190 000,00	11 277 000,00
II Należności i rozliczenia	298 080,82	314 489,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 667,10	2 022,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	300,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 800 091,39	-8 608 748,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 837 183,60	-3 737 605,43
II.2 Należności od budżetów	298 080,82	314 489,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 099 378,60	-3 110 852,37
III Inne aktywa	1 424,40	1 388,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-737 805,00	-626 753,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	40 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	737 805,00	626 753,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 700 712,79	-5 537 896,39
			III Inne pasywa	695 920,87	768 107,09
Suma aktywów	4 087 496,58	3 438 681,05	Suma pasywów	4 087 496,58	3 438 681,05

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

Dorota Ksienkiewicz

2012-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Dorota K. Skarbnik
Dorota K. Skarbnik

2012-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Michał Jan Nitkowski
Michał Jan Nitkowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A20140626BF64BE 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	91 718 497,16	105 071 113,61	A Fundusz	94 581 794,84	107 773 625,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 499,30	14 164,68	A.I Fundusz jednostki	83 973 232,18	92 591 713,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 188 396,89	83 658 032,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 608 562,66	15 181 912,14
A.II.1 Środki trwałe	67 996 987,29	80 525 778,76	A.II.1.1 Zysk netto (+)	31 727 406,07	38 427 136,69
A.II.1.1 Grunty	30 277 612,65	29 129 596,87	A.II.1.2 Strata netto (-)	-21 118 843,41	-23 245 224,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 694 609,56	50 526 114,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 166,46	195 459,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	558 030,72	451 084,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 567,90	223 522,29	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 191 409,60	3 132 253,43	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	4 533 081,63	5 226 002,73
A.III Należności długoterminowe	391 160,97	1 043 476,74	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 929 339,10	3 501 003,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 125 440,00	20 355 440,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 813,14	237 864,95
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 125 440,00	20 355 440,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 877,88	41 240,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 853,31	237 267,90
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 583,79	789 081,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 440 425,90	1 995 661,14
B Aktywa obrotowe	7 590 880,10	9 144 664,01	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 785,08	199 888,37

SKARBNIK MIASTA

Dorota Szamotulowicz
(główny księgowy)

2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Jan Nitkowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	42 873,83	51 880,77	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	42 873,83	51 880,77	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	1 603 742,53	1 724 998,99
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 603 742,53	1 724 998,99
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 653 385,18	8 316 463,12	E Rozliczenia międzyokresowe	194 500,79	1 216 149,55
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163 029,69	108 542,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	194 500,79	1 216 149,55
B.II.1.2 Należności od budżetów	12 236,94	4 754,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 529,79	11 345,14	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	6 462 588,76	8 191 821,19			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	758 744,70	659 882,75			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758 744,70	659 882,75			
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	135 876,39	116 437,37			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 309 377,26	114 215 777,62	Suma pasywów	99 309 377,26	114 215 777,62

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 MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0A20140626BF64BE

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	175 527,55
2	umorzenie środków trwałych	22 859 843,65
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 286 538,62
4	odpisy aktualizujące należności	752 202,85
5	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	829 681,59

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
 (główny księgowy)


2012-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BUDMISTRZ

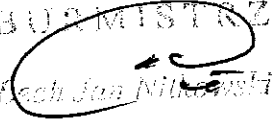
Lech Jan Nierowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK MIASTA

Dariusz Zajączkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
0A20140626BF64BE

BURMISTRZ

Andrzej Jan Nikiel
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 505475BDD633C2AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	76 885 087,54	83 973 233,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 595 389,81	104 577 918,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 363 843,95	31 727 406,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 219 139,11	52 861 015,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	311 277,49	523 584,31	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 530 652,90	14 383 686,41	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	1 875 518,39	2 532 498,97	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	87 600,63	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	207 357,34	2 549 727,31	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	78 376 917,09	95 959 436,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 323 596,46	21 118 843,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 546 547,60	49 180 414,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 094 202,16	20 350 222,13	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 710 514,60	4 317 885,53	
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	702 056,27	992 070,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 973 232,18	92 591 713,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 608 562,66	15 181 912,14	
III.1. zysk netto (+)	31 727 406,07	38 427 136,69	

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

BUDOWA

Lech Jan Nilkowski

kierownik jednostki


III.2.	strata netto (-)	-21 118 843,41	-23 245 224,55
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	94 581 794,84	107 773 625,34



 główny księgowy

2012-03-20

 rok, miesiąc, dzień



 kierownik jednostki


SKARBNIK MIASTA

Dorota Kozłowska
główny księgowy

2012-03-20
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Raluszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 40CF51BFB40003F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 207 221,65	51 882 294,81	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 460 773,09	2 532 028,94	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	795 000,00	780 000,00	
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	39 746 448,56	49 350 265,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 518 162,34	36 595 357,89	
B.I. Amortyzacja	1 734 932,00	2 021 527,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 359 627,64	3 261 451,43	
B.III. Usługi obce	6 363 988,86	6 023 366,94	
B.IV. Podatki i opłaty	29 715,97	7 760,66	
B.V. Wynagrodzenia	11 909 746,44	12 847 948,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 779 341,77	2 984 349,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	811 281,05	828 560,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 469 322,12	8 554 766,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	60 206,49	65 626,63	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	7 689 059,31	15 286 936,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 550 484,13	520 796,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	942 740,65	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 607 743,48	520 796,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	702 831,70	410 176,54	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	702 831,70	410 176,54	

SKARBNIK MIASTA

Dorota E. Dudałowicz
główny księgowy

BeSTia

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień
40CF51BFB40003F1

BURMISTRZ

Lech Jan Jankowski
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 536 711,74	15 397 556,82
G.	Przychody finansowe	291 092,26	212 728,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	291 092,26	101 807,31
G.III.	Inne	0,00	110 920,90
H.	Koszty finansowe	219 241,34	428 372,89
H.I.	Odsetki	217 385,34	428 352,09
H.II.	Inne	1 856,00	20,80
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 608 562,66	15 181 912,14
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)	10 608 562,66	15 181 912,14
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)	10 608 562,66	15 181 912,14

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondulowicz
 główny księgowy

2012-03-20


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

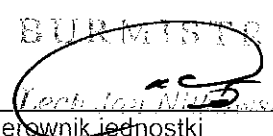
SKARBNIK


Danuta Jędrzejewska
główny księgowy

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Lech Jan Niewiński
kierownik jednostki