

# ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011

Burmistrza Barczewa

z dnia 26 kwietnia 2011 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2010 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 2010 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

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

## § 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie finansowe za 2010 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~BURMISTRZ~~  
*Bech Jan Nitkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1  11-010 BARCZEWO	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EB5F578DAA78557 
Numer identyfikacyjny REGON  510743574	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 252 248,47	4 745 407,60	A Fundusz	5 149 681,35	4 650 583,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 998 172,77	4 630 040,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 252 248,47	4 745 407,60	A.II Wynik finansowy netto	151 508,58	20 542,81
A.II.1 Środki trwałe	5 252 248,47	4 745 407,60	A.II.1.1 Zysk netto (+)	151 508,58	20 542,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 053 665,09	4 529 508,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 805,49	34 115,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 588,00	28 412,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 189,89	153 371,69	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7EB5F578DAA78557

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	276 687,51	349 442,84	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	229 194,91	249 766,01
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	190 232,89	213 287,78
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 811,10	126 323,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	16 271,00	9 295,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 229,64	37 702,45
B.II Należności krótkoterminowe	80 119,26	187 491,96	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 889,20	35 934,85
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 464,34	159 252,15	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 031,95	4 031,95
B.II.1.2 Należności od budżetów	5 078,72	965,06	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	25 576,20	27 274,75	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	38 962,02	36 478,23
B.III Środki pieniężne	32 207,77	26 074,49	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 962,02	36 478,23
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 207,77	26 074,49	E Rozliczenia międzyokresowe	150 059,72	194 500,79
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	150 059,72	194 500,79
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	164 360,48	135 876,39	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 528 935,98</b>	<b>5 094 850,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 528 935,98</b>	<b>5 094 850,44</b>

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:


  
(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
7EB5F578DAA78557

**BURMISTRZ**  
  
Lech Jan Mitkowski  
(kierownik jednostki)


Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	umorzenie środków trwałych	6 433 888,56
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	150 495,33
4	odpisy aktualizujące należności	422 185,63
5	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	203 172,87

  
 (główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7EB5F578DAA78557

BURMISTRZ  
  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
510743574			B8D96792BD604447	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 462 334,95	2 726 465,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 462 334,95	2 726 465,09
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		717 000,00	795 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 593 172,26	3 040 089,22
I.	Amortyzacja		220 908,95	232 164,89
II.	Zużycie materiałów i energii		608 957,08	647 189,90
III.	Usługi obce		1 127 566,42	1 267 959,10
IV.	Podatki i opłaty		14 876,04	24 376,97
V.	Wynagrodzenia		513 863,94	724 054,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		90 039,73	118 607,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 960,10	25 736,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Udzielone dotacje		0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-130 837,31	-313 624,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		369 167,74	575 606,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Pokrycie amortyzacji		220 908,95	232 164,89
IV.	Inne przychody operacyjne		148 258,79	343 441,94

(główny księgowy)


2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



(Kierownik jednostki)

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	190 480,29	298 946,58
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	190 480,29	298 946,58
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	47 850,14	-36 963,88
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	103 658,44	59 362,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	103 658,44	59 362,69
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	1 856,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	1 856,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	151 508,58	20 542,81
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	151 508,58	20 542,81
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	151 508,58	20 542,81

  
 (główny księgowy)

2011-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
  
 Lech Jan Nitekowski  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych  sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D675A5A8BB94E85B	
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b> Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 874 612,53		4 998 172,77
<b>II.</b> Zwiększenie funduszu (z tytułu)	910 129,21		472 210,51
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		151 508,58
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00		0,00
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00		0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	725 916,18		233 101,30
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00		0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00
II.9. Inne zwiększenia	184 213,03		87 600,63
<b>III.</b> Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	786 568,97		840 342,45
III.1. Strata za rok ubiegły	55 170,87		0,00
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	220 908,95		232 164,89
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	510 489,15		608 177,56
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00		0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
III.10. Inne zmniejszenia	0,00		0,00
<b>IV.</b> Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	4 998 172,77		4 630 040,83
<b>V.</b> Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	151 508,58		20 542,81
V.1. zysk netto	151 508,58		20 542,81

(główny księgowy)


2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**BUKMISTRZ**  
(kierownik jednostki)

Lech Jan Nitkowski


V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	5 149 681,35	4 650 583,64

  
 (główny księgowy)

2011-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
  
**Lech Jan Nitkowski**  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1  11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22A1B1C06D2EBE22 
Numer identyfikacyjny REGON  510743574	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 021 271,38	86 973 089,56	A Fundusz	81 775 653,68	89 931 211,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 679,71	13 499,30	A.I Fundusz jednostki	71 886 914,77	79 343 191,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 696 262,82	66 442 989,29	A.II Wynik finansowy netto	9 888 738,91	10 588 019,85
A.II.1 Środki trwałe	55 761 695,49	63 251 579,69	A.II.1.1 Zysk netto (+)	30 212 335,37	31 706 863,26
A.II.1.1 Grunty	29 386 202,67	30 277 612,65	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 323 596,46	-21 118 843,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 421 903,03	32 165 101,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 485,93	219 050,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	661 134,85	529 618,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 969,01	60 196,21	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 934 567,33	3 191 409,60	B Fundusz celowe	118 368,83	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	382 093,85	391 160,97	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 919 235,00	20 125 440,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	19 919 235,00	20 125 440,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 368,83	0,00

(główny księgowy)

2011-03-25

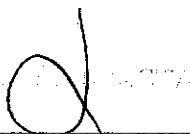
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Lech Jan Jędrzejko

B Aktywa obrotowe	6 423 012,74	7 241 437,26	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 573,06	42 873,83	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 550 261,61	4 283 315,62
B.I.1.1 Materiały	36 573,06	42 873,83	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 075 993,95	2 716 051,32
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 274,29	73 489,61
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	73 522,07	28 582,88
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	291 788,60	189 150,86
B.II Należności krótkoterminowe	5 673 635,72	6 465 893,22	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	539 219,08	730 648,94
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	3 777,54	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	828 231,82	1 436 393,95
B.II.1.2 Należności od budżetów	12 397,75	11 271,88	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 958,09	257 785,08
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 278,14	15 529,79	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 646 559,83	6 435 314,01	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 474 267,66	1 567 264,30
B.III Środki pieniężne	702 803,96	732 670,21	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474 267,66	1 567 264,30
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702 803,96	732 670,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	10 000,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 444 284,12</b>	<b>94 214 526,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 444 284,12</b>	<b>94 214 526,82</b>

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:



(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22A1B1C06D2EBE22

**BURMISTRZ**  
  
Lech Jan Nitkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	159 140,01
2	umorzenie środków trwałych	13 829 699,58
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 780 724,67
4	odpisy aktualizujące należności	189 034,62
5	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	568 396,40



(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

22A1B1C06D2EBE22

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitkowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 2EADB7453648E2AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	38 956 232,85	40 480 756,56	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	714 608,07	734 308,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	37 633 344,27	39 043 940,37	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	30 661 643,77	32 478 073,12	
I. Amortyzacja	1 369 064,17	1 502 767,11	
II. Zużycie materiałów i energii	2 769 394,09	2 712 437,74	
III. Usługi obce	4 674 086,98	5 096 029,76	
IV. Podatki i opłaty	1 700,00	5 339,00	
V. Wynagrodzenia	10 774 436,89	11 185 692,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 606 271,26	2 660 734,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	802 836,30	785 544,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 610 957,78	8 469 322,12	
XI. Pozostałe obciążenia	52 896,30	60 206,49	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	8 294 589,08	8 002 683,44	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 266 209,95	2 974 877,30	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	492 812,32	942 740,65	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	1 369 064,17	1 502 767,11	
IV. Inne przychody operacyjne	404 333,46	529 369,54	

(główny księgowy)


2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**


(Inne funkcje jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	846 424,25	403 885,12
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	846 424,25	403 885,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 714 374,78	10 573 675,62
G.	Przychody finansowe	327 361,04	231 729,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	327 361,04	231 729,57
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	152 823,56	217 385,34
I.	Odsetki	152 823,56	217 385,34
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 888 912,26	10 588 019,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-173,35	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	173,35	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	9 888 738,91	10 588 019,85
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)	9 888 738,91	10 588 019,85

  
 (główny księgowy)

2011-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
  
 Lech Jan Nitkowski  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>Sprawozdanie łączne jednostek  budżetowych</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 36BCF09920EC5B30 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	62 029 952,55	71 886 914,77	
<b>II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	80 650 539,55	86 123 179,30	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 307 384,50	30 212 335,37	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 100 811,31	45 219 139,11	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	5 767 253,47	8 841 930,39	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 900 330,31	1 642 417,09	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	351 879,70	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	2 222 880,26	207 357,34	
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	70 793 577,33	78 666 902,72	
III.1. Strata za rok ubiegły	17 094 477,46	20 323 596,46	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 422 216,57	41 546 547,60	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 641 533,03	14 094 202,16	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 369 064,17	1 502 767,11	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	3 050 732,49	1 102 337,04	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	140 884,71	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	74 668,90	97 452,35	
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	71 886 914,77	79 343 191,35	
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	9 888 738,91	10 588 019,85	
V.1. zysk netto	30 212 335,37	31 706 863,26	

(główny księgowy)


2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Lech Jan Mikowski*  
(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-20 323 596,46	-21 118 843,41
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	81 775 653,68	89 931 211,20

  
 (główny księgowy)

BeSTia

2011-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

36BCF09920EC5B30

**BURMISTRZ**  
  
 (kierownik jednostki)