

**ZARZĄDZENIE NR 25 / 2012**  
**BURMISTRZA JEDWABNEGO**

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jedwabne za 2011 r.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Burmistrz Jedwabnego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2011 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2011 r.,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2011 r.,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2011 r.,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2011 r.

**§ 2.** Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

- 1) Radzie Miejskiej w Jedwabnem
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**

  
*Krzysztof Moenke*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jedwabne</b> ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527374</b>	<b>BILAN S</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki i</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina JEDWABNE</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C636E988416B3A0B</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 042 240,14	678 797,76	I Zobowiązania	4 623 507,98	7 713 439,15
I.1 Środki pieniężne	1 042 240,14	678 797,76	I.1 Zobowiązania finansowe	4 623 507,98	7 713 439,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 042 240,14	678 797,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 623 507,98	7 713 439,15
II Należności i rozliczenia	25 976,06	37 344,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 893 802,78	-7 366 657,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 231 548,54	-2 893 875,25
II.2 Należności od budżetów	24 262,37	33 373,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 713,69	3 971,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 652 568,78	-2 893 875,25
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-578 979,76	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	578 979,76	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-241 234,00	-4 472 782,54
			III Inne pasywa	338 511,00	369 361,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 068 216,20</b>	<b>716 142,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 068 216,20</b>	<b>716 142,36</b>

Informacje uzupełniające:

**SKARBNIK GMINY**

*Henryka Filipkowska*

skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**

*Krzysztof Moenke*  
zarząd

SKARBNIK GMINY

Henryka Filipkowska

skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jedwabne</b> ul.Żwirki i Wigury 3  18-420 JEDWABNE	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony  na dzień <b>31-12-2011 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527374</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 779991DFD990B1C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 964 014,16	28 640 731,91	A Fundusz	24 881 572,71	28 473 596,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 778 180,40	27 600 027,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 933 725,38	28 619 220,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 103 392,31	873 569,20
A.II.1 Środki trwałe	20 324 780,19	19 592 199,66	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 713 037,03	8 237 677,28
A.II.1.1 Grunty	5 650 249,02	5 627 379,02	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 609 644,72	-7 364 108,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 289 883,67	13 689 244,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 076,15	131 117,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 106,64	144 459,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 464,71	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 608 945,19	9 027 021,23	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	980 897,73	1 178 156,37
A.III Należności długoterminowe	30 288,78	21 511,02	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	726 144,77	887 673,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,00	24 436,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 295,74	21 526,99
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 802,88	91 548,87
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 356,12	394 819,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	266 621,03	351 370,81
B Aktywa obrotowe	928 745,06	1 032 532,09	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*Henryka Filipkowska*  
(główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**

*Krzysztof Moenke*  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	38 864,50	44 566,12	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 971,40
B.I.1.1 Materiały	38 864,50	44 566,12	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	254 752,96	290 482,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 752,96	290 482,75
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	854 920,35	955 629,72	E Rozliczenia międzyokresowe	30 288,78	21 511,02
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 673,77	125 170,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 288,78	21 511,02
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	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	724 246,58	830 458,99			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	34 960,21	32 336,25			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 960,21	32 336,25			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 892 759,22</b>	<b>29 673 264,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 892 759,22</b>	<b>29 673 264,00</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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

*Henryka Filipkowska*  
(główny księgowy)

2012-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

*Burmistrz Jedwabnego*  
(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie środków trwałych	6 508 199,54
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 348 738,94
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	53 760,32
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	109 296,74
5.	Odpisy aktualizujące należności	32 966,86

**SKARBNIK GMINY**

*Henryka Filipkowska*

(główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**

*Krzysztof Moenke*

(kierownik jednostki)

**SKARBNIK GMINY**

*Henryka Filipkowska*

(główny księgowy)


2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**Burmistrz Jedwabnego**

*Krzysztof Moznke*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  000527374			Wysłać bez pisma przewodniego 3F964AFC4E3D3E1A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 298 175,48	15 829 222,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 172 482,36	990 856,63
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		81 308,40	74 757,23
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		14 125 693,12	14 838 365,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 114 872,81	14 761 283,29
B.I.	Amortyzacja		772 476,27	711 210,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 156 304,41	1 032 930,34
B.III.	Usługi obce		1 488 476,61	1 335 601,29
B.IV.	Podatki i opłaty		103 689,58	117 876,24
B.V.	Wynagrodzenia		5 333 255,06	5 883 040,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 132 653,20	1 242 636,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 017 129,31	727 003,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 110 888,37	3 710 984,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 183 302,67	1 067 939,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		593,52	287,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		593,52	287,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 490,00	11 500,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		19 490,00	11 500,00

SKARBNIK GMINY

Henryka Filipkowska  
główny księgowy

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke  
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 164 406,19	1 056 726,63
G.	Przychody finansowe	0,00	2 558,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 558,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	60 498,99	185 716,11
H.I.	Odsetki	60 498,99	185 716,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 103 907,20	873 569,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-514,89	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	514,89	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 103 392,31	873 569,20
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)	1 103 392,31	873 569,20

SKARBNIK GMINY

*Henryka Filipkowska*

główny księgowy

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

*Krzysztof Moenke*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*Henryka Filipkowska*

główny księgowy


2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

*Krzysztof Moenke*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  000527374			Wysłać bez pisma przewodniego E703D78A8B18193D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 167 440,79	23 005 704,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 041 352,40	30 274 079,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 815 911,58	8 119 289,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 730 348,58	18 304 193,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 867 674,88	3 839 096,28
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		168 216,58	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		2 459 200,78	11 500,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		25 430 612,79	25 679 756,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 641 371,96	6 243 421,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 077 779,80	14 831 338,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 501 493,38	4 572 126,59
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		209 967,65	32 870,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 778 180,40	27 600 027,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 103 392,31	873 569,20
III.1.	zysk netto (+)		7 713 037,03	8 237 677,28

SKARBNIK GMINY

*Henn*  
główny księgowy

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

*Krzysztof*  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-6 609 644,72	-7 364 108,08
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 881 572,71	28 473 596,61

SKARBNIK GMINY

*Henryka Filipkowska*

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ JEDWABNEGO

*Krzysztof Moenke*

główny księgowy

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*Henryka Filipkowska*

główny księgowy

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Jedwabnego

*Krzysztof Moenke*

kierownik jednostki