

ZARZĄDZENIE NR 370/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdanie finansowe Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2. bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

3. rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

4. zestawienia zmian w funduszu jednostki, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRONIE ŚLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89320BA1027E7F24 
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	290 950,95	328 775,22	I Zobowiązania	8 196 200,00	11 431 400,00
I.1 Środki pieniężne	290 950,95	328 775,22	I.1 Zobowiązania finansowe	8 196 200,00	11 431 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	290 950,95	328 775,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	315 200,00	149 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 881 000,00	11 282 400,00
II Należności i rozliczenia	130 377,59	111 535,65	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	-8 063 291,46	-11 273 166,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 493 128,89	-3 209 874,67
II.2 Należności od budżetów	130 377,59	111 535,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 493 128,89	-3 209 874,67
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 (+,-)	-4 570 162,57	-8 063 291,46
			III Inne pasywa	288 420,00	282 077,00
Suma aktywów	421 328,54	440 310,87	Suma pasywów	421 328,54	440 310,87

Informacje uzupełniające:

2012-04-26

skarbnik
rok, miesiąc, dzień
zarząd

BeSTia 89320BA1027E7F24

skarbnik	2012-04-26	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia 89320BA1027E7F24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A92AD53EEFE22F31 
Numer identyfikacyjny REGON 890718165	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	75 643 929,15	90 486 413,88	A Fundusz	74 568 864,99	90 447 775,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 586,91	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 957 664,54	75 367 610,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 527 311,85	89 375 273,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 611 200,45	15 263 268,59
A.II.1 Środki trwałe	62 788 704,14	76 692 347,52	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 804 161,23	23 272 215,89
A.II.1.1 Grunty	13 187 706,74	13 168 622,13	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 192 960,78	-8 008 947,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 879 538,75	63 092 482,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-183 103,29
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	577 494,52	325 990,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 441,46	29 800,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 522,67	75 452,07	B Państwowy fundusz celowy	1 605,49	92,71
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 738 607,71	12 682 926,36	C Zobowiązania długoterminowe	4 902,01	4 902,01
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 452 616,47	5 008 665,18
A.III Należności długoterminowe	863 030,39	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 975 660,48	4 519 067,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	233 000,00	1 111 140,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702 669,52	2 513 381,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	233 000,00	1 111 140,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 274,87	321 187,29
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 444,36	269 489,09
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 278,79	461 625,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	85 806,51	305 578,28
B Aktywa obrotowe	1 443 325,10	5 022 930,96	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	271 693,33	623 911,40

(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A92AD53EEFE22F31

B.I Zapasy	50 315,40	72 082,74	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 493,10	19 309,88
B.I.1.1 Materiały	13 598,30	13 518,90	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 583,87
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	476 955,99	489 597,74
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 955,99	489 597,74
B.I.1.4 Towary	36 717,10	58 563,84	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	738 136,63	4 031 368,08	E Rozliczenia międzyokresowe	59 265,29	47 909,37
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	336 389,72	358 458,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 730,98	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	11 654,74	6 120,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	56 534,31	47 909,37
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 425,51	1 741,34	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	387 666,66	3 665 047,73			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	649 643,85	893 899,41			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	15 216,79	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 495,49	843 133,31			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	2 931,57	50 766,10			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	5 229,22	25 580,73			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 087 254,25	95 509 344,84	Suma pasywów	77 087 254,25	95 509 344,84

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
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
A92AD53EEFE22F31

(kierownik jednostki)

071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	226 185,00
071	Umorzenie środków trwałych	56 627 525,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 611 552,99
290	Odpisy aktualizujące należności	2 743 162,92

(główny księgowy)

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A92AD53EEFE22F31

_____	2012-04-26	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	A92AD53EEFE22F31	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C7EB704998152966	
890718165				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		28 316 691,72	31 899 647,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 746 424,89	2 098 437,02
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		560 000,00	300 000,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 371,16	14 906,73
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	2 159,45
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		278 975,88	10 751,86
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 289 919,79	29 773 392,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 330 369,84	19 634 034,19
B.I.	Amortyzacja		3 056 345,44	3 831 173,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 129 909,22	1 761 849,94
B.III.	Usługi obce		3 368 232,07	3 080 923,73
B.IV.	Podatki i opłaty		450 356,99	180 819,85
B.V.	Wynagrodzenia		6 570 809,50	6 298 836,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 530 330,13	1 429 082,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		715 913,73	596 280,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 508 472,76	2 454 478,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	589,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 986 321,88	12 265 613,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 296 773,59	3 818 180,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 296 773,59	3 818 180,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		723 367,36	255 643,86
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		723 367,36	255 643,86

_____	2012-04-26	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	C7EB704998152966	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 559 728,11	15 828 150,07
G.	Przychody finansowe	125 917,45	22 063,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	125 912,45	22 063,29
G.III.	Inne	5,00	0,00
H.	Koszty finansowe	38 464,11	551 603,77
H.I.	Odsetki	23 842,07	532 663,29
H.II.	Inne	14 622,04	18 940,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 647 181,45	15 298 609,59
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)	10 647 181,45	15 298 609,59
L.	Podatek dochodowy	5 981,00	35 341,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	183 103,29
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 641 200,45	15 080 165,30

główny księgowy
BeSTia

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień
C7EB704998152966


kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
C7EB704998152966

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		Wysłać bez pisma przewodniego AF1F359FA0B59CA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	59 415 954,67	63 957 664,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 971 544,76	1 847 975 315,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 880 896,57	1 780 416 123,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 693 175,43	34 592 308,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 529 069,94	18 859 391,68	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	457 270,59	2 005,28	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	13 221 843,35	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	411 132,23	883 644,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	49 429 834,89	53 965 125,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 460 194,44	7 191 097,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 200 046,54	31 382 433,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	77 934,14	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 776 086,33	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	174 051,83	14 193 725,59	
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	3 741 521,61	1 197 867,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 957 664,54	75 367 610,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 641 200,45	15 263 268,56	
III.1. zysk netto (+)	17 804 161,23	23 272 215,89	

2012-04-26

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

AF1F359FA0B59CA6

III.2.	strata netto (-)	-7 162 960,78	-8 008 947,33
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	183 103,26
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	74 568 864,99	90 447 775,57

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

AF1F359FA0B59CA6

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki