

ZARZĄDZENIE NR 34/2012
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Dzikowiec

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e

§ 1


Przekazać Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdania finansowe gminy za 2011 r.:

- a) bilans z wykonania budżetu gminy
- b) łączny bilans jednostek wraz z rachunkiem zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek
- c) łączny bilans jednostek kultury wraz z rachunkiem zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek
- d) bilans zakładu budżetowego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 36-122 DZIKOWIEC	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIKOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE75386299B1AC4 
Numer identyfikacyjny REGON 000548100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 529 255,77	705 040,47	I Zobowiązania	6 665 417,50	8 519 319,46
I.1 Środki pieniężne	1 529 255,77	705 040,47	I.1 Zobowiązania finansowe	6 650 000,00	8 484 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 529 255,77	705 040,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 338 000,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 650 000,00	6 146 000,00
II Należności i rozliczenia	26 378,68	31 872,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 417,50	35 319,46
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	-5 560 481,05	-8 250 925,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 710 064,74	-2 535 109,84
II.2 Należności od budżetów	26 378,68	31 872,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 710 064,74	-2 535 109,84
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	42 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	155 334,88	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 047 751,19	-5 715 815,93
			III Inne pasywa	450 698,00	468 519,00
Suma aktywów	1 555 634,45	736 912,69	Suma pasywów	1 555 634,45	736 912,69

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Marta Skarbnik


2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Krawiec

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 36-122 DZIKOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 000548100	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 828C9853B70F8E44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	33 039 808,91	37 706 496,89	A Fundusz	32 627 102,35	37 347 129,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 595 361,78	33 744 788,88
A.II Rzeczowe aktywa trwale	33 039 808,91	37 706 496,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 031 740,57	3 602 340,13
.II.1 Środki trwale	29 718 250,93	36 805 791,17	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 031 740,57	3 602 340,13
A.II.1.1 Grunty	1 938 557,23	2 225 011,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 548 039,41	34 436 494,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 293,75	42 761,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 360,54	101 523,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	3 321 557,98	900 705,72	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	1 020 554,34	1 084 052,12
II Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	672 203,39	704 182,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 015,04	23 160,84
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 649,67	182 323,89
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 148,94	72 697,84
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 166,17	420 810,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 263,57	4 188,94
B Aktywa obrotowe	607 847,78	724 684,24	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	960,00	1 000,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś
(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

[Signature]
(kierownik jednostki)

071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 157,24 zł
071	Umorzenie środków trwałych	8 128 498,11 zł
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 720 786,84 zł
290	Odpisy aktualizujące należności	44 322,17 zł

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-20


(rok, miesiąc, dzień)

828C9853B70F8E44

WÓJTA GMINY

mgr Edward Klecha

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 36-122 DZIKOWIEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000548100			Wysłać bez pisma przewodniego C735D58AC0D20B90 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		23 029 345,03	19 367 816,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		405 244,93	29 082,25
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 624 100,10	19 338 734,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 775 232,54	15 436 544,31
B.I.	Amortyzacja		956 548,90	1 351 676,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 264 953,14	864 166,53
B.III.	Usługi obce		933 864,84	983 383,72
B.IV.	Podatki i opłaty		137 544,02	212 204,70
B.V.	Wynagrodzenia		5 937 752,42	5 951 339,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 702 165,95	1 696 679,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		224 992,53	108 421,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 594 858,51	4 093 630,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		22 552,23	175 042,49
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		8 254 112,49	3 931 271,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		956 548,90	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		956 548,90	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś
główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

Wojciech Klecha

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-10 915 134,05	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 627 102,35	37 347 129,01

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś
 główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

WOJCIŁ GMINY

MGR Krzysztof Klecho
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 347 779,86	1 301 179,30	A. Fundusz	1 350 304,86	1 302 863,89
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 347 851,48	1 350 304,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 779,86	1 301 179,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 453,38	-47 440,97
1. Środki trwałe	749 275,96	1 301 179,30	1.1. Zysk netto (+)	2 453,38	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-47 440,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 752,31	1 270 881,12	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 950,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	34 573,65	30 298,18	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	598 503,90	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe fundusze specjalne	444,91	75,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	375,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	375,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 969,91	1 760,31	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Urząd Gminy Dzikowiec	Zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury sporządzone na dzień 31-12-2011r.	ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
0000548100 Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	974 089,38	1 347 851,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	415 203,90	2 453,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	2 453,38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	415 203,90	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	41 441,80	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	3 573,84	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	37 867,96	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 347 851,48	1 350 304,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	-2 453,38	-47 440,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 453,38	-47 440,97
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków		0,00
VII. Fundusz(II+, -III-IV)	1 350 304,86	1 302 863,89

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

Główny Księgowy

Dzikowiec, 2012-03-28

WÓJT GMINY

Klecha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
--	--	--

AKTYWA	Stan na* początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 873 852,04	4 532 113,44	A. Fundusz	4 882 852,04	4 574 943,36
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 872 043,04	4 943 524,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 873 852,04	4 532 113,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	16 109,02	-368 581,28
1. Środki trwałe	4 873 852,04	4 474 901,30	1.1. Zysk netto (+)	16109,02	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-368 581,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 857 188,04	4 465 755,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5300,02	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 664,00	9146,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	57212,14	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65 313,01	60 542,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	64 363,89	59 107,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36050,32	32254,99
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 029,02	10 950,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 626,42	2 046,92
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 658,13	11 873,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 313,01	103 372,52	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 097,07	3966,81	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	4 097,07	3966,81	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1982,50

Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31-12 2011r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Adresat
Regon 000548100		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	743 042,99	815 330,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	815 330,79
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	202 541,91	172 517,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	540 501,08	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 136 724,83	1 187 248,09
I. Amortyzacja	408 133,09	409 195,29
II. Zużycie materiałów i energii	466 441,53	503 882,90
III. Usługi obce	35 133,00	49 474,59
IV. Podatki i opłaty	6 400,21	4 468,46
V. Wynagrodzenia	174 919,00	170 003,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 743,28	36 182,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 954,72	14 040,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-393 681,84	-371 917,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	408 383,09	17 462,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	408 383,09	17 462,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 057,62
I. Pozostałe koszty operacyjne		19 057,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 701,25	-373 512,29
G. Przychody finansowe	1 407,77	4 931,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 407,77	4 931,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 109,02	-368 581,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	16 109,02	-368 581,28
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 109,02	-368 581,28

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

Główny Księgowy

Dzikowiec, 2012-04-18

WÓJT GMINY

Maria Kubiś

Kierownik Jednostki