

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.22.2011

Wójta Gminy Żytno
z dnia 21 maja 2012 r.

**w sprawie: przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdań finansowych Gminy Żytno
za 2011 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675/ i art.270 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146, Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020/ **zarządza się, co następuje:**

§1.Wójt Gminy Żytno przekazuje w załączeniu Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowe Gminy Żytno za 2011 r. na które składają się:

- 1/ Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 2/ Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
- 3/ Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego
- 4/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W O J T
mgr Janusz Czaplak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYTNO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego AB8DBAFB57B27F0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	701 390,35	336 256,63	I Zobowiązania	7 060 861,45	6 373 711,50
I.1 Środki pieniężne	701 390,35	336 256,63	I.1 Zobowiązania finansowe	7 059 212,90	6 363 957,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	701 390,35	336 256,63	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)	7 059 212,90	6 363 957,99
II Należności i rozliczenia	37 674,22	74 681,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 648,55	9 753,51
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	-6 675 624,88	-6 315 337,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 522 020,14	253 817,18
II.2 Należności od budżetów	28 757,09	35 625,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	253 817,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 917,13	39 056,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 522 020,14	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	106 470,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 153 604,74	-6 675 624,86
			III Inne pasywa	353 828,00	352 564,00
Suma aktywów	739 064,57	410 937,82	Suma pasywów	739 064,57	410 937,82

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

skarbnik

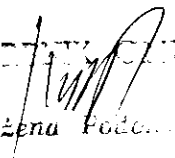
2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Janusz Czajka

zarząd

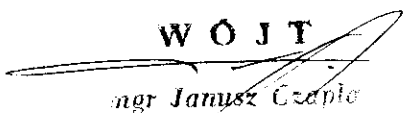

Bożena Podczyna

skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr Janusz Czajło

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego 2362731A9E8D1A38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 606 081,33	24 035 569,33	A Fundusz	21 344 949,43	23 515 590,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 952,62	7 503,00	A.I Fundusz jednostki	20 350 783,89	21 002 455,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 601 128,71	24 028 066,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	994 165,54	2 513 134,63
A.II.1 Środki trwałe	20 919 572,45	23 488 169,62	A.II.1.1 Zysk netto (+)	10 308 853,49	12 024 413,78
A.II.1.1 Grunty	2 130 237,07	2 042 046,43	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 314 687,95	-9 511 279,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 619 890,45	21 303 038,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 141,97	92 548,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 964,61	26 597,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 338,35	23 938,83	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	681 556,26	539 896,71	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	1 100 847,67	1 382 630,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	665 685,09	948 126,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 904,14	128 958,51
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 212,70	61 979,36
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 803,84	297 875,79
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 115,61	427 931,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	7 689,80	31 382,06
B Aktywa obrotowe	1 734 057,05	1 899 124,41	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 959,00	0,00

SILARNIK GMINY

Bożena Podolska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
2362731A9E8D1A38

WOJT

mgr Janusz Wzoble
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	53 238,04	105 003,36	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,
B.I.1.1 Materiały	53 238,04	105 003,36	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	435 162,58	434 503,60
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 162,58	434 503,60
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 513 125,94	1 682 329,79	E Rozliczenia międzyokresowe	894 968,05	1 040 171,11
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 074,64	48 364,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	894 968,05	1 040 171,11
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 021,76	6 055,72
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 465 051,30	1 633 965,11			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	167 693,07	111 791,26			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 693,07	111 791,26			
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	1 648,53	9 753,53			
Suma aktywów	23 341 786,91	25 944 447,27	Suma pasywów	23 341 786,91	25 944 447,27

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
<i>Bożena Hołdowska</i> (główny księgowy)	2012-04-26 (rok, miesiąc, dzień)	<i>mgr Janusz Czopik</i> (kierownik jednostki)
BeSTia	2362731A9E8D1A38	

020	wartości niematerialne i prawne	107 668,71
071	umorzenie środków trwałych	368 696,26
071	umorzenie środków trwałych	9 104 538,03
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	246 271,85
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	211 044,38
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 116 572,53

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2362731A9E8D1A38

WÓJT

mgr Janusz Gzapla

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2362731A9E8D1A38

WOJT

mgr Janusz Czaplak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego B051CDD4B0F041DF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 304 553,36	17 349 708,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	809 513,63	975 716,59	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	50 000,00	46 296,30	
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	119 178,86	269 283,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 325 860,87	16 058 412,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 945 458,83	14 537 326,52	
B.I. Amortyzacja	836 054,22	972 331,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 625 215,31	1 475 890,58	
B.III. Usługi obce	1 404 898,03	1 072 761,55	
B.IV. Podatki i opłaty	31 674,83	22 756,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 184 695,89	6 265 772,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 802 415,05	1 702 270,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	432 348,01	501 104,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 613 911,29	2 516 495,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	14 246,20	7 943,80	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	359 094,53	2 812 381,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	836 554,22	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	836 554,22	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SEKRETARZ GMINY

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30
rok, miesiąc, dzień
B051CDD4B0F041DF

WOJT

[Signature]
mgr Janusz Czajka
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 195 648,75	2 812 381,8
G.	Przychody finansowe	25 665,72	58 535,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 665,72	58 535,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	223 423,93	356 178,51
H.I.	Odsetki	210 955,34	343 848,68
H.II.	Inne	12 468,59	12 329,83
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	997 890,54	2 514 738,63
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)	997 890,54	2 514 738,63
L.	Podatek dochodowy	3 725,00	1 604,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	994 165,54	2 513 134,63

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

B051CDD4B0F041DF

WOJT

mgr Janusz Czapla

kierownik jednostki

SILWONKA GOSY

Bożena Podolska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

B051CDD4B0F041DF

W O J T

mgr Janusz Czupla

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego D9AD09267967E6F1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 358 133,47	19 366 885,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 741 676,32	16 724 076,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 354,08	3 429,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 124 659,81	15 623 081,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	2 287 297,80	743 702,84	
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	313 364,63	353 862,73	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	16 750 193,78	2 058 126,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 955 011,25	1 944 189,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-1 702 990,77	-990 735,98	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	734 098,05	367 451,23	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2 203 399,85	712 647,66	
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	13 560 675,40	24 573,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 350 783,89	21 002 455,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	994 165,54	2 513 134,63	
III.1. zysk netto (+)	10 308 853,49	12 024 413,78	


Beata Podolska
główny księgowy

2012-04-30
rok, miesiąc, dzień

W O J T

Janusz Czaplak
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-9 314 687,95	-9 511
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 344 949,43	23 515 590,00

SKŁADENIA GŁÓWNY

Beata Fokolska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

D9AD09267967E6F1

WOJT

mgr Janusz Gzapla

kierownik jednostki

Wojciech Górecki

Wojciech Górecki
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

D9AD09267967E6F1

WÓJT

mgr Janusz Czupryński

kierownik jednostki