

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za 2011 rok składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody – Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki – Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek

**ZARZĄDZENIE NR 140/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

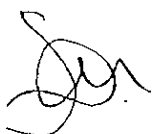
§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za 2011 rok składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody – Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki – Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jan Bajtek



**ZARZĄDZENIE NR 140/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

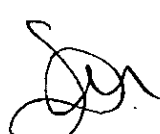
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2011 rok.


Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za 2011 rok składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody – Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki – Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPŁOWODY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego BF2C559D297D62D5 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	150 599,00	172 111,58	I Zobowiązania	5 032 655,32	3 115 450,06
I.1 Środki pieniężne	150 599,00	172 111,58	I.1 Zobowiązania finansowe	4 955 189,83	3 046 499,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	150 599,00	164 060,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	8 051,18	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 955 189,83	3 046 499,99
II Należności i rozliczenia	75 202,88	70 073,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 597,82	218,00
II.1 Należności finansowe	75 202,88	68 731,25	I.3 Pozostałe zobowiązania	75 867,67	68 732,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 471,63	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 954 592,44	-3 028 621,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	68 731,25	68 731,25	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 889 414,40	1 925 971,30
II.2 Należności od budżetów	0,00	1 342,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 925 971,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 889 414,40	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	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 (+,-)	-65 178,04	-4 954 592,44
			III Inne pasywa	147 739,00	155 356,00
Suma aktywów	225 801,88	242 184,92	Suma pasywów	225 801,88	242 184,92

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

skarbnik

2012-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
133	rachunek budżetu	164 060,40
134	kredyty bankowe	3 046 499,99
140	inne środki pieniężne	8 051,18
222	rozliczenie dochodów budżetowych	218,00
224	rozrachunki budżetu Ma	0,82
224	rozrachunki budżetu W-n	12 073,37
240	pozostałe rozrachunki Ma	68 731,25
240	pozostałe rozrachunki W-n	58 000,00
909	rozliczenia międzyokresowe -subwencja oświatowa	155 356,00
960	skumulowane wyniki budżetu	-4 954 592,44
961	wynik wykonania budżetu	1 925 971,30

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

skarbnik

2012-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

skarbnik


2012-04-04

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Jan Bartek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego EE41346FEC630007 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432	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	18 365 143,30	19 682 226,23	A Fundusz	19 237 463,79	20 003 358,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 586,74	2 245,00	A.I Fundusz jednostki	18 983 668,54	17 025 960,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 287 311,65	19 674 659,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	253 795,25	2 977 397,06
A.II.1 Środki trwałe	13 748 086,59	19 148 936,99	A.II.1.1 Zysk netto (+)	4 503 882,65	7 435 313,67
A.II.1.1 Grunty	949 696,94	919 807,48	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 250 087,40	-4 457 916,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 438 219,72	17 889 228,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 464,38	200 253,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 526,00	66 578,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 179,55	73 069,46	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 539 225,06	525 722,24	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	697 685,63	736 382,02
A.III Należności długoterminowe	29 244,91	5 322,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	409 606,06	418 073,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 927,61	36 217,06
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 845,51	109 857,43
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 880,51	90 126,44
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 643,62	147 903,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	33 308,81	31 826,94
B Aktywa obrotowe	1 570 006,12	1 058 513,79	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE41346FEC630007

WÓJTA

Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	22 309,16	50 583,29	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 142,61
B.I.1.1 Materiały	21 623,80	50 583,29	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	288 079,57	318 308,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 079,57	318 308,13
B.I.1.4 Towary	685,36	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 258 253,73	846 258,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 000,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 999,11	41 621,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 000,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	6 152,75	2 080,00	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	498 796,90	526 056,02			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	702 304,97	276 500,75			
B.III Środki pieniężne	289 443,23	161 671,76			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3,42	33,90			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 470,73	161 637,86			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	3 969,08	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			
Suma aktywów	19 935 149,42	20 740 740,02	Suma pasywów	19 935 149,42	20 740 740,02

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

SKARBNIK GMINY

Monika Nowalska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WCPB

Jan Baitek
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE41346FEC630007

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	367 915,30
2	Umorzenie środków trwałych	9 661 297,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 345 268,10
4	Odpisy aktualizujące należności	4 956,53

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE41346FEC630007

WOJCI

Jan Bajlek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Monika Nowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


EE41346FEC630007

WÓJT

Jan Bajtek

Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92A46CE22FF7D469	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 254 036,39	11 344 236,03	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	548 630,36	656 281,31	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	31 430,88	33 794,80	
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	7 705 406,03	10 658 914,16	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 915 523,28	8 226 572,25	
B.I.	Amortyzacja	821 990,14	940 846,11	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	858 141,72	1 104 375,81	
B.III.	Usługi obce	804 302,00	511 766,07	
B.IV.	Podatki i opłaty	7 375,26	19 054,10	
B.V.	Wynagrodzenia	3 078 709,58	3 192 799,25	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	834 268,75	821 707,07	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	394 904,11	498 560,80	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 084 328,11	1 121 765,79	
B.X.	Pozostałe obciążenia	31 503,61	15 697,25	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	338 513,11	3 117 663,78	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	839 121,99	21 405,39	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	839 121,99	21 405,39	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	858 262,14	20 491,63	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	858 262,14	20 491,63	

SKARBNIK GMINY

Mona Kowalska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień
92A46CE22FF7D469

Jan Bajtek
WÓJT

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	319 372,96	3 118 577,54
G.	Przychody finansowe	3 964,33	5 538,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 964,33	5 538,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	69 542,04	146 719,04
H.I.	Odsetki	68 829,89	144 145,99
H.II.	Inne	712,15	2 573,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	253 795,25	2 977 397,06
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)	253 795,25	2 977 397,06
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)	253 795,25	2 977 397,06

SKARBNIK GMINY

Monika Nowalska

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Wykazano pokrycie amortyzacji za 2010r.
E.I	Pozostałe koszty operacyjne	Wykazano koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30


rok, miesiąc, dzień

92A46CE22FF7D469

WOJCI

[Signature]
Jan Bajtek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3577E96D0B6FDA51	
890718432				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 800 789,50	18 983 668,54	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 488 697,25	16 119 699,07	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 573 640,99	4 503 882,65	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 273 582,62	9 296 998,29	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	3 782 833,11	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 343 567,02	2 318 818,13	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	4 394,44	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	472 920,93	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	37 758,14	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	12 808 890,57	18 067 517,88	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 073 104,81	4 250 087,40	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 844 233,71	11 229 116,55	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	59 845,07	2 558 354,63	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	9 716,84	29 959,30	
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	821 990,14	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 983 668,54	17 025 960,94	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	253 795,25	2 977 397,06	
III.1.	zysk netto (+)	4 503 882,65	7 435 313,67	

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

3577E96D0B6FDA51

WYŚLIĆ

Jan Bajtek

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 250 087,40	-4 457 916,61
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 237 463,79	20 003 358,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kowalska

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.9	Inne zmniejszenia	Wykazano pokrycie amortyzacji za 2010r.

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

3577E96D0B6FDA51

WOJT

Jan Bajtek
Jan Bajtek

kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Wójt Gminy na mocy przepisu art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.