

ZARZĄDZENIE NR 91.2012
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 29 maja 2012 r.


w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim za 2011 rok

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

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie sprawozdanie finansowe Gminy Gubin o statusie miejskim za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Barbara
Barbara Barczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA GUBINA ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GUBIN	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego A9462DD4CDDDB1B9C 
Numer identyfikacyjny REGON 970770190	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
I Środki pieniężne	6 554 691,08	3 605 377,14	I Zobowiązania	25 900 273,63	24 162 255,52
I.1 Środki pieniężne	6 554 691,08	3 605 377,14	I.1 Zobowiązania finansowe	25 823 317,05	24 152 488,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 546 874,40	3 594 921,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 816,68	10 455,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 823 317,05	24 152 488,62
II Należności i rozliczenia	356 813,39	278 937,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 139,90	9 766,90
II.1 Należności finansowe	139 914,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 816,68	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 720 332,16	-21 010 893,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	139 914,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 290 523,20	-1 136 595,29
II.2 Należności od budżetów	216 899,39	277 197,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 290 523,20	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 739,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 136 595,29
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-106 919,85	-78 309,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 903 935,51	-19 795 988,99
			III Inne pasywa	731 563,00	732 953,00
Suma aktywów	6 911 504,47	3 884 314,57	Suma pasywów	6 911 504,47	3 884 314,57

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

ESmujca

E. Anita Smieszka

skarbnik

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

ZBIOROWISKO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W pasywach poz. II.1.2. Deficyt budżetu - kwota różni się od deficytu wykazanego w sprawozdaniu NDS na dzień 31.12.2011r. o kwotę 0,02 zł. Wynika to ze sprawozdania RB-27 pierwszego Urzędu Skarbowego Zielona Góra - gdzie w kolumnie "dochody wykonane..." w pozycji 75616/0500 wykazano kwotę o 0,02 zł mniejszą niż przekazano kasowo.

SKARBNIK GMINY

Edyta Smieszek
Edyta Smieszek


skarbnik

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄDCA MIASTA
[Signature]
ZARZĄDCA MIASTA

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA GUBINA ul.Piastowska 24 66-620 GUBIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego F3444F383DB484D9 
Numer identyfikacyjny REGON 970770190	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	146 899 703,98	153 626 576,60	A Fundusz	144 787 574,51	153 525 734,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 984,01	116 815,44	A.I Fundusz jednostki	112 078 336,72	143 396 763,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 462 269,13	138 890 049,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 709 237,79	10 128 971,53
A.II.1 Środki trwałe	125 327 737,79	130 541 994,47	A.II.1.1 Zysk netto (+)	43 563 595,41	36 841 537,67
A.II.1.1 Grunty	54 433 652,78	54 820 173,21	A.II.1.2 Strata netto (-)	-10 854 357,62	-26 712 566,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 766 083,19	74 356 691,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	437 656,79	396 751,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 773,24	97 637,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	637 571,79	870 740,63	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 134 531,34	8 348 054,85	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	3 350 863,16	3 115 544,31
A.III Należności długoterminowe	1 083 850,84	1 082 561,84	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 822 825,43	2 588 084,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 230 600,00	13 537 150,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843 627,19	780 556,62
A.IV.1.1 Akcje i udziały	12 230 600,00	13 537 150,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 720,89	135 752,17
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	601 897,92	530 649,82
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	922 985,96	975 231,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	154 836,49	57 161,34
B Aktywa obrotowe	2 322 584,53	4 097 388,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 628,39	105 296,97

E. Młyniar
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	41 703,41	53 178,66	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	15 358,70	19 902,63	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	3 128,59	3 436,12
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	528 037,73	527 460,01
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 037,73	527 460,01
B.I.1.4 Towary	26 344,71	33 276,03	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 969 360,99	3 661 032,57	E Rozliczenia międzyokresowe	1 083 850,84	1 082 685,59
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	733 072,66	755 323,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 083 850,84	1 082 685,59
B.II.1.2 Należności od budżetów	39 360,25	59 776,32	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	1 196 928,08	2 839 939,29			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 993,77			
B.III Środki pieniężne	305 267,31	378 732,34			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 118,93	1 113,07			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 341,45	374 426,85			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	806,93	3 192,42			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	6 252,82	4 444,43			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 222 288,51	157 723 964,60	Suma pasywów	149 222 288,51	157 723 964,60

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

ESmujca

ES (główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F3444F383DB484D9

B.1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	252 794,32
B.2.	Umorzenie środków trwałych	38 183 783,40
B.3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	440 148,20
B.3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	95 645,30
B.3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 411 795,70
B.4.	Odpisy aktualizujące należności	2 720 141,74
B.4.	Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
B.5.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu długu z zaliczki alimentacyjnej	803 864,02
B.6.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu długu z funduszu alimentacyjnego	2 224 386,67

SKARBU PAŃSTWA

E. Kowalczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F3444F383DB484D9

[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKŁADKA NA WYKONANIE
Zadania
Dariusz Smolejan

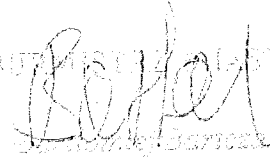
(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F3444F383DB484D9

SKŁADKA NA WYKONANIE

Dariusz Smolejan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA GUBINA ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 970770190		Wysłać bez pisma przewodniego 735CC73C9AA999B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 303 633,29	59 939 767,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 005 689,89	327 232,61	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	15 269 496,38	307 246,31	
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	3 930 934,64	4 446 896,78	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 367 008,76	55 165 638,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 074 061,26	47 921 519,74	
B.I. Amortyzacja	3 697 401,38	3 674 254,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 956 282,05	4 673 771,06	
B.III. Usługi obce	7 255 843,73	7 618 698,02	
B.IV. Podatki i opłaty	54 220,49	42 882,47	
B.V. Wynagrodzenia	17 983 560,20	18 793 851,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 138 021,22	4 376 624,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	647 902,71	741 795,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 173,25	78 318,25	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 214 149,19	7 903 003,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	43 507,04	18 319,99	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	29 229 572,03	12 018 248,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 749 851,10	575 101,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	33 341,99	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 716 509,11	575 101,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	450 804,28	1 263 516,28	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	450 804,28	1 263 516,28	

E. Smuga

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 528 618,85	11 329 833,24
G.	Przychody finansowe	366 233,91	632 532,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	233 896,39	632 435,03
G.III.	Inne	132 337,52	97,38
H.	Koszty finansowe	1 117 840,11	1 756 176,12
H.I.	Odsetki	1 117 086,64	1 754 809,86
H.II.	Inne	753,47	1 366,26
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	32 777 012,65	10 206 189,53
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)	32 777 012,65	10 206 189,53
L.	Podatek dochodowy	67 775,00	77 218,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	32 709 237,65	10 128 971,53

SYMBIOTYK

E. Smujala

BeSTia

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

735CC73C9AA999B4

AUTORYZACJA

Baron
Baron

kierownik jednostki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBU PAŃSTWA

E. Majera

EDYTA SŁABICKA

główny księgowy


2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

MINISTERSTWA

Bohdan

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA GUBINA ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 970770190			Wysłać bez pisma przewodniego 8C9C591D7CF8D31D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		113 964 681,51	112 078 336,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		106 240 004,81	108 788 995,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 508 397,24	43 563 595,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		54 430 364,33	52 781 641,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 498 202,38	9 462 780,93
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		4 074 271,35	1 749 515,28
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 728 769,51	1 231 462,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		108 130 310,62	76 839 684,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 819 336,85	10 766 640,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		55 769 167,53	51 209 736,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		29 480 192,86	9 531 390,99
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		19 472,23	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		6 520 184,51	1 231 247,24
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		7 521 956,64	4 100 669,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		112 078 336,72	143 396 763,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		32 709 237,79	10 128 971,53
III.1.	zysk netto (+)		43 563 595,41	36 841 537,67

SKARBNIK GMINY

Elżbieta
główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

Rosita
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-10 854 357,62	-26 712 566,14
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	144 787 574,51	153 525 734,70

Edyta Szymon
Edyta Szymon

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
[Signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SPRACOWNIA
Eduarda Szwedziaka

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

8C9C591D7CF8D31D

BARŁOMIEJ BARŁOZAK

kierownik jednostki