

UCHWAŁA Nr 0007.XVII.23.2012
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 05 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
po rozpatrzeniu:

sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Zatwierdzić sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Krzyżanowice za 2011 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
- 2) Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2011 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, art. 53 ust. 153 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W związku z tym podjęcie w/w uchwały uważa się za uzasadnione.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 KRZYŻANOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRZYŻANOWICE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A949CE3398C33E2 
Numer identyfikacyjny REGON 000535758		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 650 679,28	4 718 597,30	I Zobowiązania	559 542,23	738 095,91
I.1 Środki pieniężne	6 650 679,28	4 718 597,30	I.1 Zobowiązania finansowe	548 907,20	698 900,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 650 622,50	4 718 597,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	56,78	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	548 907,20	698 900,21
II Należności i rozliczenia	390 898,56	707 122,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 568,44	38 136,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66,59	1 058,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 780 408,61	3 948 296,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	125 087,29	-1 870 437,07
II.2 Należności od budżetów	390 883,26	142 432,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	125 087,29	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15,30	564 689,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 829 970,07
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-40 467,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	327 661,54	-2 141,97
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	40 467,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 327 659,78	5 780 408,61
			III Inne pasywa	701 627,00	739 327,00
Suma aktywów	7 041 577,84	5 425 719,48	Suma pasywów	7 041 577,84	5 425 719,48

Informacje uzupełniające:

P.O. ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY
Alina Jabczyk
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WZ. WÓJTA
mgr Marcin Kucza
SEKRETARZ GMINY

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	stan zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń dla SP ZLA	113 765,82
2	otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Odpisy aktualizujące należności	1 154 709,63

D.O. ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY

Alina Jabczyk

/skarbnik


2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WZ. W. DJTA

mgr Małgorzata Kucza
SEKRETARZ GMINY

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 KRZYŻANOWICE	BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DC49AE31A0C28FE 
Numer identyfikacyjny REGON 000535758	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	45 799 865,53	52 086 909,59	A Fundusz	44 040 424,28	49 889 510,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 680,01	A.I Fundusz jednostki	37 796 735,63	45 661 639,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 714 135,84	47 955 929,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 237 757,09	4 223 651,54
A.II.1 Środki trwałe	40 690 895,34	46 661 317,49	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 237 757,09	4 223 651,54
A.II.1.1 Grunty	2 887 600,80	3 717 043,13	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 541 008,40	41 990 576,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	882 764,80	607 737,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 302,25	157 253,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 931,56	4 218,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	190 219,09	188 707,14	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 023 240,50	1 294 612,31	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	2 908 536,61	3 475 399,79
A.III Należności długoterminowe	1 850 087,69	1 878 157,78	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 407 631,89	1 797 693,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 230 000,00	2 230 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 929,94	116 002,38
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 230 000,00	2 230 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 445,00	65 202,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 856,18	296 565,45
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 819,03	529 555,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 642,00	4 142,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	463,91	973,82
B Aktywa obrotowe	2 880 970,60	3 156 158,22	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 820,99	219 995,06

P.O. ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY
(główny księgowy)
Alija Jolczyk

BeSTia

2012-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

0DC49AE31A0C28FE

WZ. WIDUTA
mgr Małgorzata Kucza
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	134 393,77	147 803,98	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	269 296,84	569 398,72
B.I.1.1 Materiały	124 938,59	138 883,56	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	1 500 904,72	1 677 706,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500 904,72	1 677 706,46
B.I.1.4 Towary	9 455,18	8 920,42	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 099 318,44	1 869 545,72	E Rozliczenia międzyokresowe	1 731 875,24	1 878 157,78
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 516,07	1 177,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 731 875,24	1 878 157,78
B.II.1.2 Należności od budżetów	248 847,60	19 793,39	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	1 501 554,90	1 347 911,04			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	329 399,87	500 663,89			
B.III Środki pieniężne	642 778,29	1 135 029,48			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	642 778,29	1 135 029,48			
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	4 480,10	3 779,04			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 680 836,13	55 243 067,81	Suma pasywów	48 680 836,13	55 243 067,81

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

Podpis: ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY
(główny księgowy)
Alina Jobczyk

2012-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

ODC49AE31A0C28FE

Wz. W. JTA
mgr Max J. Kucza
(kierownik jednostki)

BeSTia

1	1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	239 795,01
2	2. Umorzenie środków trwałych	24 147 856,84
3	3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 958 800,44
4	4. Odpisy aktualizujące należności	1 154 709,49


J. O. ZASTĘPCY
 SKARBNIKA GMINY
A. J. Ollny
 A. J. Ollny
 (główny księgowy)

2012-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

ODC49AE31A0C28FE

WZ. W. KUZA
M. Kucza
 mgr M. Kucza
 SEKRETARZ GMINY
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 KRZYŻANOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000535758	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92E0A4AF3D314DFC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 209 363,36	28 711 610,33	
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	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 209 363,36	28 711 610,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 555 561,41	24 648 126,29	
B.I. Amortyzacja	2 150 529,32	2 369 196,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 396 137,24	2 339 746,76	
B.III. Usługi obce	4 776 923,83	2 842 456,67	
B.IV. Podatki i opłaty	985 122,89	638 769,72	
B.V. Wynagrodzenia	10 478 788,68	10 888 458,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 835 937,41	3 041 290,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	416 085,00	723 668,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 233 868,71	1 800 059,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	282 168,33	4 480,10	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 653 801,95	4 063 484,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 606 601,76	154 336,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 606 601,76	154 336,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

D.O. ZASTĘPCY
SK. Główny księgowy
BeSTia
Alina Jędrzejak

2012-04-13
rok, miesiąc, dzień
92E0A4AF3D314DFC

WZ. W. SUTA
mgr Małgorzata Kucza
SEKRETARZ GMINY
kierownik jednostki


F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 260 403,71	4 217 820,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 646,62	16 064,09
H.I.	Odsetki	22 646,62	16 064,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 237 757,09	4 201 756,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	21 894,91
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	21 894,91
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 237 757,09	4 223 651,54
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)	6 237 757,09	4 223 651,54

D.O. ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY
Alija Jabczyk
Alija Jabczyk
główny księgowy

2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

WZ. WZDZIA
Marta Kucza
mgr Marta Kucza
SEKRETARZ GMINY
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 KRZYŻANOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000535758		Wysłać bez pisma przewodniego CE3E5DB628FD3B8F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 790 270,65	37 796 735,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 627 884,29	45 730 177,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 414 523,26	6 237 757,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 545 000,26	30 993 860,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 900 060,62	5 981 596,56	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	452 555,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	1 562 721,22	2 432 696,90	
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	753 023,93	84 266,95	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	39 621 419,31	37 865 273,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 625 320,10	29 251 062,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 739 239,51	8 393 416,40	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	35 311,97	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	678 986,58	178 215,62	
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	2 542 561,15	42 579,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 796 735,63	45 661 639,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 237 757,09	4 223 651,54	
III.1. zysk netto (+)	6 237 757,09	4 223 651,54	

p.o. ZASTĘPCY
 SKARBNIKA/GMINY
 główny księgowy
 Alina Jędrzejczyk

2012-04-13

rok, miesiąc, dzień

CE3E5DB628FD3B8F

WZ. WOJTA
 mgr Mariusz Kucza
 SEKRETARZ GMINY
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 034 492,72	49 885 291,27

P.O. ZASTĘPCY
SKARBNIKA GMINY
Aliha Jbbczyk
główny księgowy

2012-04-13
rok, miesiąc, dzień

WZ. WŁOJTA
Marek Kucza
SEKRETAŹ GMINY
kierownik jednostki