

**Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 maja 2011r.**

w sprawie sprawozdania finansowego gminy Kadzidło za 2010 rok

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

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2010 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
 - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina KADZIDŁO sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 74205C5ED7C122F4 
Numer identyfikacyjny REGON 550668195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 281 293,81	2 386 921,74	I Zobowiązania	9 805 192,52	15 958 749,07
I.1 Środki pieniężne	1 281 293,81	2 386 921,74	I.1 Zobowiązania finansowe	9 805 188,35	15 958 749,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 281 289,64	2 386 921,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 637 625,23	2 099 298,95
I.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 167 563,12	13 859 450,12
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	4,17	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,44	0,00
II Należności i rozliczenia	71 968,03	91 130,63	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,73	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 335 702,68	-14 352 522,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 068 055,96	-5 016 820,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	71 968,03	91 130,63	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 068 055,96	-5 016 820,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	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 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-8 267 646,72	-9 335 702,68
			III Inne pasywa	883 772,00	871 826,00

2011-03-28

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 353 261,84	2 478 052,37	Suma pasywów	1 353 261,84	2 478 052,37

Informacje uzupełniające:



(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-28

rok, miesiąc, dzień


74205C5ED7C122F4



(minister, członkowie zarządu)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EF7054582B4BBBCF 
Numer identyfikacyjny REGON 550668195	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 554 983,29	57 206 985,36	A Fundusz	45 039 881,93	56 072 260,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 606 081,33	47 184 954,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 473 483,29	57 125 485,36	A.II Wynik finansowy netto	4 433 800,60	8 887 306,18
A.II.1 Środki trwałe	41 334 018,44	46 211 203,52	A.II.1.1 Zysk netto (+)	24 658 905,33	31 055 671,41
A.II.1.1 Grunty	3 180 750,58	3 391 851,94	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 225 104,73	-22 168 365,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 112 178,26	41 972 410,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	547 413,01	437 233,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	493 676,59	409 707,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 139 464,85	10 914 281,84	B Fundusz celowe	6 566,63	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	81 500,00	81 500,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	81 500,00	81 500,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 566,63	0,00


(główny księgowy)

2011-04-26


(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 885 437,29	2 030 752,17	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 814,77	38 912,81	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 393 972,02	3 165 477,22
B.I.1.1 Materiały	26 814,77	38 912,81	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 365 457,06	2 083 069,67
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 315,26	538 164,31
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 885,00	743,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	157 839,96	166 841,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 647 940,85	1 859 790,08	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	859 091,09	949 770,38
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	127 997,67	346 000,42
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 328,08	81 549,73
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 647 940,85	1 859 790,08	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 028 514,96	1 082 407,55
B.III Środki pieniężne	210 681,67	132 049,28	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 514,96	1 082 407,55
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 681,67	132 049,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 440 420,58	59 237 737,53	Suma pasywów	47 440 420,58	59 237 737,53


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:



 (główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	109 301,15
2	Umorzenie środków trwałych	12 594 271,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 892 877,68
4	Odpisy aktualizujące należności	4 494,00




 (główny księgowy)

BeSTia


2011-04-26

 (rok, miesiąc, dzień)

EF7054582B4BBBCF



 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668195		Wysłać bez pisma przewodniego ODC9AE0BF3D53377 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 503 109,08	38 514 114,49	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	267 385,07	62 413,17	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	16 500,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	29 219 224,01	38 451 701,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 524 755,34	31 125 222,96	
I. Amortyzacja	1 782 373,21	1 897 905,92	
II. Zużycie materiałów i energii	1 900 193,26	1 978 028,87	
III. Usługi obce	1 647 931,61	2 055 763,69	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	11 778 108,73	13 343 885,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 459 478,80	3 742 592,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	828 549,91	961 598,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 942 553,64	6 268 093,49	
XI. Pozostałe obciążenia	185 566,18	877 354,22	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 978 353,74	7 388 891,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 786 658,19	1 897 905,92	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	1 782 373,21	1 897 905,92	
IV. Inne przychody operacyjne	4 284,98	0,00	



(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)


E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 805,94	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 805,94	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 746 205,99	9 286 797,45
G.	Przychody finansowe	45 413,00	58 348,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	45 413,00	58 331,28
III.	Inne	0,00	17,60
H.	Koszty finansowe	357 818,39	457 840,15
I.	Odsetki	336 201,71	425 748,71
II.	Inne	21 616,68	32 091,44
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 433 800,60	8 887 306,18
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)	4 433 800,60	8 887 306,18
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)	4 433 800,60	8 887 306,18



(główny księgowy)

2011-04-26


(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO Numer identyfikacyjny REGON 550668195		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 848676557D5BEA3A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 605 412,71		40 606 081,33	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 831 988,98		81 486 849,55	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 467 133,32		24 654 566,37	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 537 325,98		43 605 142,41	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		3 610 830,70		13 020 378,77	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		213 199,00		206 762,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
II.9. Inne zwiększenia		3 499,98		0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 831 320,36		74 907 976,75	
III.1. Strata za rok ubiegły		19 098 499,44		20 220 765,77	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 469 270,02		38 588 322,39	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 475 650,70		14 124 441,09	
III.5. Pokrycie amortyzacji		1 782 373,21		1 897 905,92	
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		4 516,83		76 541,58	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
III.10. Inne zmniejszenia		1 010,16		0,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		40 606 081,33		47 184 954,13	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 433 800,60		8 887 306,18	
V.1. zysk netto		24 658 905,33		31 055 671,41	


(główny księgowy)

2011-04-26
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-20 225 104,73	-22 168 365,23
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	45 039 881,93	56 072 260,31

SKŁADKA NA ZADANIE



(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)



Dotyczy zadania

(kierownik jednostki)