

**Zarządzenie Nr 100/2012  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

**w sprawie sprawozdania finansowego gminy Kadzidło za 2011 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 2011 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  <b>Gmina Kadzidło</b> ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina KADZIDŁO  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EB7CBEF4CAE1A3FA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668195</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 386 921,74	1 884 614,47	I Zobowiązania	15 958 749,07	15 807 417,91
I.1 Środki pieniężne	2 386 921,74	1 884 614,47	I.1 Zobowiązania finansowe	15 958 749,07	15 759 109,87
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 386 921,74	1 884 614,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 099 298,95	2 135 878,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 859 450,12	13 623 231,12
II Należności i rozliczenia	91 130,63	91 304,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	48 308,04
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	-14 352 522,70	-14 749 048,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 016 820,02	-396 525,54
II.2 Należności od budżetów	91 130,63	91 304,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 016 820,02	-396 525,54
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 (+,-)	-9 335 702,68	-14 352 522,70
			III Inne pasywa	871 826,00	917 549,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 478 052,37</b>	<b>1 975 918,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 478 052,37</b>	<b>1 975 918,67</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bożena Grzyb

skarbnik

2012-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
Dariusz Łukaszewski

zarząd

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bożena Grzyb

skarbnik

2012-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
Dariusz Kwaszewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
550668195		37441376F435F076		
				
		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	57 206 985,36	63 495 822,69	A Fundusz	56 072 260,31	62 837 701,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 184 954,13	55 387 675,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 125 485,36	63 414 322,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 887 306,18	7 450 025,30
A.II.1 Środki trwałe	46 211 203,52	54 888 362,10	A.II.1.1 Zysk netto (+)	31 055 671,41	28 942 307,32
A.II.1.1 Grunty	3 391 851,94	3 822 378,89	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 168 365,23	-21 492 282,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 972 410,72	50 406 150,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	437 233,43	334 094,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	409 707,43	325 738,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 914 281,84	8 525 960,59	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	3 164 636,67	2 990 960,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 082 061,23	1 912 490,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	81 500,00	81 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	538 164,31	700 247,94
A.IV.1.1 Akcje i udziały	81 500,00	81 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	743,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 841,83	169 243,30
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	949 770,38	961 572,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	346 000,42	2 395,25
B Aktywa obrotowe	2 029 911,62	2 332 839,14	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 541,29	79 030,57

SKARBNIK GMINY

*mgr Bożena Grzyb*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

37441376F435F076

WÓJT

*Dariusz Łukaszewski*  
(kierownik jednostki)


B.I Zapasy	38 912,81	25 030,29	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	38 912,81	25 030,29	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	1 082 575,44	1 078 470,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 082 575,44	1 078 470,77
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 859 790,08	2 188 332,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19,96	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	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	1 859 790,08	2 188 312,55			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	131 208,73	119 476,34			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 208,73	119 476,34			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>59 236 896,98</b>	<b>65 828 661,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>59 236 896,98</b>	<b>65 828 661,83</b>

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

  
mgr Bożena Grzy  
(główny księgowy)

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

  
Dariusz Kukaszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37441376F435F076

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 257,45
2	Umorzenie środków trwałych	14 788 007,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 991 063,33

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bożena Grzyb

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

37441376F435F076

WÓJT

  
Dariusz Łukaszczyński  
(Kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bożena Grzyb

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

37441376F435F076

WOJT

  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668195		Wysłać bez pisma przewodniego 79331BC8F4E026EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	38 514 114,49	37 850 020,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 413,17	32 731,16	
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	38 451 701,32	37 817 288,90	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	31 125 222,96	29 629 564,11	
B.I. Amortyzacja	1 897 905,92	2 220 003,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 978 028,87	1 956 954,90	
B.III. Usługi obce	2 055 763,69	1 696 628,12	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	612 601,65	
B.V. Wynagrodzenia	13 343 885,41	13 507 289,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 742 592,74	3 878 670,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	961 598,62	335 060,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 268 093,49	5 422 355,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	877 354,22	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	7 388 891,53	8 220 455,95	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 897 905,92	2 000,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 897 905,92	2 000,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Grzyb

główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

79331BC8F4E026EA

WOJT

Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 286 797,45	8 222 455,95
G.	Przychody finansowe	58 348,88	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 331,28	0,00
G.III.	Inne	17,60	0,00
H.	Koszty finansowe	457 840,15	772 430,65
H.I.	Odsetki	425 748,71	772 430,65
H.II.	Inne	32 091,44	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 887 306,18	7 450 025,30
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)	8 887 306,18	7 450 025,30
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)	8 887 306,18	7 450 025,30

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bożena Grzyb

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

79331BC8F4E026EA

WÓJT

  
Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bożena Grzyb

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23


rok, miesiąc, dzień

79331BC8F4E026EA

WÓJT

  
Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  550668195			Wysłać bez pisma przewodniego 87E886615F5FEF18 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		40 606 081,33	47 184 954,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		81 491 188,51	77 090 008,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 658 905,33	31 055 671,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 605 142,41	37 523 925,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 020 378,77	8 069 297,56
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		206 762,00	441 113,95
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		74 912 315,71	68 887 286,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 225 104,73	22 168 365,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 588 322,39	37 184 661,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 124 441,09	9 282 392,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		76 541,58	247 633,38
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		1 897 905,92	4 234,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 184 954,13	55 387 675,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		8 887 306,18	7 450 025,30
III.1.	zysk netto (+)		31 055 671,41	28 942 307,32

SKARBNIK GMINY

mgr  Grzyb

główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

87E886615F5FEF18

 Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-22 168 365,23	-21 492 282,02
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	56 072 260,31	62 837 701,01

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Przyb

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

87E886615F5FEF18

WÓJT

Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

W celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych dokonano wyłączeń:

- zwiększenia funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych od innej samorządowej jednostki środków trwałych - poz. 1.6. zestawienia - 5 436,60 zł.
- zmniejszenia funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych innej jednostce objętej sprawozdaniem finansowym gminy - poz. 2.6. zestawienia - 5 436,60zł.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bożena Grzyb

główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

87E886615F5FEF18

WÓJT

  
Dariusz Łukaszewski

kierownik jednostki