

Zarządzenie Nr ...39/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2010 r.

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

§ 1

Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2010 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Radca Prawny


Witold Lewandowski

Nazwa i adres Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Ogrodowa 7 06-330 Chorzele	BILANS z wykonania budżetu gminy Chorzele sporządzony na dzień 31.12. 2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 563 862,95	1 884 344,52	I. Zobowiązania	4 203 215,76	3 800 102,68
1. Środki pieniężne	1 563 862,95	1 884 344,52	1. Zobowiązania finansowe	4 202 863,76	3 799 702,68
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 509 675,32	1 788 544,92	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 202 863,76	3 799 702,68
1.3. Pozostałe środki pieniężne	54 187,63	95 799,60	2. Zobowiązania wobec budżetów		
			3. Pozostałe zobowiązania	352,00	400,00
II. Należności i rozliczenia			II. Aktywa netto budżetu	-3 324 788,81	-2 605 326,16
1. Należności finansowe			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	+687 365,44	719 462,65
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	687 365,44	719 462,65
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.2. Niedobór budżetu (-)		
2. Należności od budżetów			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-4 012 154,25	-3 324 788,81
m. Inne aktywa			III. Inne pasywa	685 436,00	689 568,00
Suma aktywów	1 563 862,95	1 884 344,52	Suma pasywów	1 563 862,95	1 884 344,52

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - umorzenie pożyczki
4. Subwencja oświatowa na I 2011r. -689 568,00

Numer

Podpis

mgr Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-21
rok, miesiąc, data

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jacek Tomasz
(minister, członek zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS łączny samorządowej jednostki budżetowej, I samorządowego zakładu budżetowego,		Adresat	
GMINA CHORZELE		za 2010 r.		RADA MIEJSKA W CHORZELACH	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		32 558 204,45	89 073 428,59	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		8 756,47	62 541,89	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 379 567,87	88 841 034,23	II. Wynik finansowy netto	
1. Środki trwałe		31 291 757,19	86 449 787,06	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		27 728,10	57 052 305,20	1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 729 886,65	27 846 384,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 278 400,48	1 067 757,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu		452 583,48	373 534,49	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		1 803 158,48	109 805,22	VI. Inne	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		1 087 810,68	2 391 247,17	B. Fundusze celowe	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1 GFOŚiGW	
III. Należności długoterminowe		169 880,11	169 852,47	1.2.....	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe	
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				2 794 485,58	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4 753 817,42	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1. Zobowiązania krótkoterminowe	
B. Aktywa obrotowe		2 841 933,85	3 793 583,49	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
I. Zapasy		31 257,72	20 749,88	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
1.1. Materiały		31 257,72	20 749,88	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.3. Produkty gotowe				1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.4. Towary				27 937,22	
II. Należności krótkoterminowe		1 651 384,01	1 931 910,02	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		150 541,13	166 153,62	255 116,07	
1.2. Należności od budżetów		34 332,50	56 464,68	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
				1.8. Rezerwy na zobowiązania	
				II. Fundusze specjalne	
				1 353 864,38	
				1 480 220,10	
				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
				1 353 864,38	
				1.2. Inne fundusze	
				27 000,60	

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	719 752,83	933 414,49
1.4. Pozostałe należności	1 466 510,38	1 709 291,72	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	719 752,83	933 414,49
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			ii. Inne rozliczenia międzyokresowe		
iii. Środki pieniężne	579 518,54	556 704,10	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	555 704,10			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 518,54	1 000,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	232 946,77	753 729,82			
V. Rozliczenia międzyokresowe	346 826,81	530 489,67			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	35 400 138,30	92 867 012,08	Suma pasywów	35 400 138,30	92 867 012,08

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	99 751,03
2. Umorzenie środków trwałych	22 075 062,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 527 562,24
4. Odpisy aktualizujące należności	52 221,11

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2011-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

(Kierownik jednostki)

GMINA CHORZELE Numer identyfikacyjny REGON 550667882	Rachunek zysków i strat łączny dla samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego (wariant porównawczy) za 2010 rok	Adresat RADA MIEJSKA W CHORZELACH Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 756 826,74	30 879 965,04
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 049 715,88	7 401 281,50
1.	w tym. dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 289,20	-671,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe	21 705 821,66	23 479 354,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 507 713,79	30 543 342,57
I.	Amortyzacja	3 130 591,94	3 242 144,18
II.	Zużycie materiałów i energii	2 929 301,60	2 971 233,11
III.	Usługi obce	2 447 206,35	2 584 709,72
IV.	Podatki i opłaty	198 582,75	236 847,00
V.	Wynagrodzenia	10 857 567,27	11 719 456,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 097 893,44	3 349 324,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 086 300,29	1 131 113,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 708 744,26	5 237 795,95
XI.	Pozostałe obciążenia	51 525,89	70 717,94
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 249 112,95	336 622,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 151 480,22	3 268 831,29
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	3 130 591,94	3 242 144,18
IV.	Inne przychody operacyjne	20 888,28	26 687,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 106,53	87 129,12
1	<i>Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych</i>	128 911,24	80 740,16
II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 195,29	6 388,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 261 486,64	3 518 324,64
G.	Przychody finansowe	1 130,21	2 020,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 130,21	2 020,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	122 754,43	94 495,46
1. Odsetki	122 754,43	94 495,46
II. Inne		
1. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 139 862,42	3 425 849,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (1 ± J)	5 139 862,42	3 425 849,18
L. Podatek dochodowy	48 500,00	41 200,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 091 362,42	3 384 649,18

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2011-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

(kierownik jednostki)

GMINA CHORZELE		Zestawienie łączne zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2010 rok		Adresat z dnia 17 maja 2011 r. Rada Miejska w Chorzelach	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 059 718,75	26 962 293,95		
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	37 958 259,64	109 474 208,09		
11.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 671 012,16	22 758 803,17		
11.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 665 071,56	26 533 060,22		
11.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	4 108 864,15	2 326 336,85		
11.4.	Aktualizacja środków trwałych				
11.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	4 050 612,98	57 779 803,95		
11.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
11.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
11.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący				
	Inne zwiększenia	462 698,79	76 203,90		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 055 684,44	52 503 211,41		
111.1.	Strata za rok ubiegły	17 113 507,39	17 667 440,75		
111.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 352 437,00	27 344 156,00		
111.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	515 761,70	232 774,30		
111.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 651 482,58	3 200 280,73		
111.5.	Pokrycie amortyzacji	3 130 591,94	3 242 144,18		
111.6.	Aktualizacja środków trwałych				
111.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 984 150,93	786 347,06		
111.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
111.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
111.10.	Inne zmniejszenia	307 752,90	30 068,39		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I* II- III)	26 962 293,95	83 933 290,63		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 091 362,42	3 384 649,18		
V.1.	zysk netto	22 758 803,17	22 217 597,09		
V.2.	strata netto (-)	-17 667 440,75	-18 832 947,91		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	232 774,30	138 159,64		
VII.	Fundusz (poz. IV -V -VI)	31 820 882,07	87 179 780,17		

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2011-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

(kierownik jednostki)