

ZARZĄDZENIE NR 21/11
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 09 maja 2011 roku

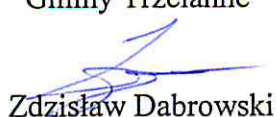
**w sprawie przekazania Radzie Gminy Trzcianne sprawozdania finansowego
gminy Trzcianne za 2010 rok**

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 późn. Zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Trzcianne sprawozdanie finansowe gminy Trzcianne za rok 2010, zawierające:

- a) Bilans z wykonania budżetu gminy Trzcianne
- b) Łączny Bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
- c) Łączny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- d) Łączne Zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10 19-104 TRZCIANNE | <div style="text-align: center;"> BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina TRZCIANNE sporządzony na dzień 31-12-2010 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 000546957 | | Wysłać bez pisma przewodniego A7FEBB2B638A1B8C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 459 107,21 | 184 536,07 | I Zobowiązania | 2 354 578,83 | 5 012 955,30 |
| I.1 Środki pieniężne | 459 107,21 | 184 536,07 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 338 976,00 | 5 010 408,60 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 459 107,21 | 184 477,63 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 1 363 078,00 |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 338 976,00 | 3 647 330,60 |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 58,44 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 602,83 | 2 546,70 |
| II Należności i rozliczenia | 18 077,86 | 970,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 123 859,76 | -5 066 757,23 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | -634 862,98 | -2 322 719,76 |
| 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 | 13 279,53 | 0,00 | II.1.2 Niedobór budżetu (-) | -436 002,98 | -2 322 719,76 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 4 798,33 | 970,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -198 860,00 | 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 | 198 860,00 | 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 (+, -) | -1 687 856,78 | -2 744 037,47 |
| | | | III Inne pasywa | 246 466,00 | 239 308,00 |

SKARBNIK GMINY

Janina Parta-Wróbel

2011-04-27

WÓJT

Zdzisław Dąbrowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

A7FEBB2B638A1B8C

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 477 185,07 | 185 506,07 | Suma pasywów | 477 185,07 | 185 506,07 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

 Janina Purta-Wróbel

2011-04-27

WÓJT

 Zdzisław Dąbrowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)
 BeSTia

rok, miesiąc, dzień
 A7FEBB2B638A1B8C

(minister, członkowie zarządu)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Łączny Bilans Jednostek budżetowych | Adresat: |
| GMINA TRZCIANNE | | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony | |
| 000546957 | na dzień 31 grudnia 2010 roku | 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 | 23 783 382,08 | 25 632 675,82 | A. Fundusz | 23 500 289,27 | 25 175 805,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40 595,45 | 40 864,45 | I. Fundusz jednostki | 21 600 378,60 | 24 222 223,63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 742 786,63 | 25 591 811,37 | II. Wynik finansowy netto | 1 899 910,67 | 953 581,55 |
| 1. Środki trwałe | 23 322 542,29 | 25 079 151,16 | 1.1. Zysk netto (+) | 8 123 624,60 | 7 799 182,07 |
| 1.1. Grunty | 359 925,00 | 359 925,00 | 1.2. Strata netto (-) | 6 223 713,93 | 6 845 600,52 |
| 1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 685 432,52 | 24 344 882,75 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 21 232,00 | 60 503,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | 20 241,56 | 21 280,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 254 435,28 | 292 560,41 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 195 581,06 | 512 660,21 | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | 0,00 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 570 802,49 | 665 632,40 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 532 003,35 | 627 567,47 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 944,46 | 83 008,29 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 077,77 | 12 727,00 |

SKARBNIK GMINY
Janina Pułta Wróbel

WÓJT
Zdzisław Dąbrowski

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 287 709,68 | 208 761,76 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 59 563,52 | 187 464,42 |
| I. Zapasy | 0,00 | 53 189,59 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 322 531,30 | 333 717,73 |
| 1.1. Materiały | 30 640,70 | 53 189,59 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 113 886,30 | 10 650,03 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 114 209,05 | 130 881,77 | II. Fundusze specjalne | 38 799,14 | 38 064,93 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 994,98 | 991,98 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 412,52 | 38 064,93 |
| 1.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | 17 386,60 | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | 113 214,07 | 129 889,79 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 142 469,93 | 24 690,40 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 1 832,00 | 613,00 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 140 637,93 | 24 077,40 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | 0,00 | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 390,00 | 0,00 | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 24 071 091,76 | 25 841 437,58 | Suma pasywów | 24 071 091,76 | 25 841 437,58 |

A. Objaśnienia - 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 środków trwałych | 11 910 260,59 |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 917 694,77 |
| 3. Odpisy aktualizujące należności | 34 248,51 |
| Razem | 12 862 203,87 |

SKARBNIK GMINY

Janina Pińka-Wróbel

2010.04.25

WÓJT

Zdzisław Dąbrowski

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

| Gmina Trzcianne | Łączny Rachunek zysków i strat jednostek organizacyjnych Gminy Trzcianne sporządzony na dzień.31.12.2010 | Regionalna Izba Obrachy | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 12 084 961,91 | 12 436 283,79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 134 774,30 | 143 664,70 |
| 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) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | 11 950 187,64 | 12 292 619,09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 11 193 109,18 | 12 395 827,46 |
| I. Amortyzacja | | 1 120 047,78 | 962 353,97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 193 183,16 | 1 376 597,76 |
| III. Usługi obce | | 703 378,13 | 897 962,15 |
| IV. Podatki i opłaty | | 615 816,85 | 552 667,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 4 210 194,78 | 4 447 331,21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 051 930,04 | 1 429 596,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 630 039,26 | 2 671 070,51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Udzielone dotacje | | | |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 668 519,18 | 58 248,42 |
| XI. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 891 852,76 | 40 456,33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 165 133,78 | 964 017,06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Pokrycie amortyzacji | | 1 120 047,78 | 962 353,97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | | 45 086,00 | 1 663,09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 66 019,45 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 2 056 986,52 | 1 004 473,39 |
| G. Przychody finansowe | | 819,00 | 49,77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 819,17 | 49,77 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 91 874,59 | 50 941,61 |
| I. Odsetki | | 91 874,59 | 50 941,61 |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 1 990 967,07 | 953 581,55 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | 1 990 967,07 | 953 581,55 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | | 0,00 | 0,00 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | 1 990 967,07 | 953 581,55 |

SKARBNIK GMINY
Janina Purta-Wróbel

WÓJT
Zdzisław Dąbrowski

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| GMINA TRZCIANNE | Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych w Gminie Trzciannie sporządzone na dzień 31.12.2010 r | Regionalna Izba Obrachunkowa w | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 33 604 559,37 | 21 600 378,60 |
| 1. Zwiększenia funduszu z tytułu: | | 13 653 343,46 | 25 956 649,50 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 8 123 624,60 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 411 728,66 | 13 965 969,89 |
| 1.3. Dotacje i środki na inwestycje | | | 3 209 569,52 |
| 1.4. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | | 4 404,25 | 8 990,00 |
| 1.6. Inne zwiększenia | | 1 765 677,43 | 648 495,49 |
| | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | 28 906 716,30 | 23 334 804,47 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 9 132 357,67 | 6 223 713,93 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 11 952 871,20 | 12 932 423,86 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 2 306 755,57 | 3 209 569,52 |
| 2.5. Pokrycie amortyzacji | | 1 120 047,78 | 962 353,97 |
| 2.6. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | 5 845,00 |
| 2.8. Inne zmniejszenia | | 6 255 401,00 | 898,19 |
| | | | |
| 3. Wynik netto | | 1 990 967,07 | 953 581,55 |
| a) zysk netto | | | |
| b) strata netto | | 1 990 967,07 | 953 581,55 |
| c) odpisy z zysku | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 21 600 378,60 | 24 222 223,54 |
| III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych | | 27 407 843,11 | 25 175 805,09 |
| | | | |

.....
(główny księgowy)

29,04,2011
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Janina Furta-Wróbel