

ZARZĄDZENIE NR 180/2012

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

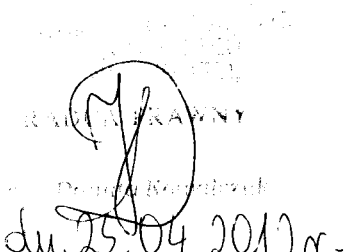
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2011 roku

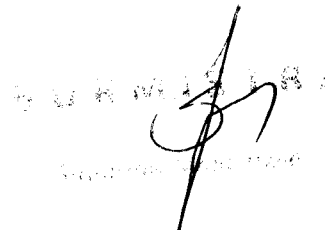
Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

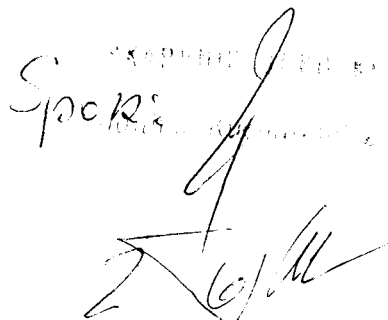
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2011 roku, zgodnie z załącznikami:


- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.


RZĄDNIK
Dyrektor Urzędu Miejskiego
dn. 25.04.2012r.

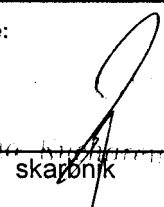

Burmistrz Sokółki

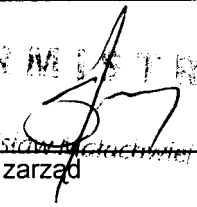

Sporządził
Zastępca Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina SOKÓŁKA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego AAB3B56CC03BD4A1 
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 435 615,63	1 972 413,04	I Zobowiązania	9 051 286,86	5 018 555,51
I.1 Środki pieniężne	3 435 615,63	1 972 413,04	I.1 Zobowiązania finansowe	8 640 000,00	4 320 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 593 603,63	1 897 413,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	842 012,00	75 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 640 000,00	4 320 000,00
II Należności i rozliczenia	679 556,75	404 817,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	411 065,86	697 718,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	221,00	837,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 917 080,48	-3 699 714,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 165 645,19	2 984 377,94
II.2 Należności od budżetów	679 556,75	404 817,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 323 633,19	2 984 377,94
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-842 012,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	842 012,00	75 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-593 447,29	-6 759 092,48
			III Inne pasywa	980 966,00	1 058 390,00
Suma aktywów	4 115 172,38	2 377 230,97	Suma pasywów	4 115 172,38	2 377 230,97

Informacje uzupełniające:



 Janina ...
 skarbnik


 Stanisław ...
 zarząd

2012-02-09 04,25
 rok, miesiąc, dzień

BeSTia AAB3B56CC03BD4A1

Wyjaśnienia do bilansu


skarbnik

2012-02-09 04.25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Małachwilej
zarząd

BeSTia

AAB3B56CC03BD4A1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E94035DCEFA7F8F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000523353	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	78 161 718,52	81 864 671,06	A Fundusz	78 857 271,96	84 000 682,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 534,72	5 000,00	A.I Fundusz jednostki	60 999 017,66	70 708 607,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 066 183,80	63 765 671,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 858 254,30	13 292 075,45
A.II.1 Środki trwałe	56 607 176,31	60 952 178,05	A.II.1.1 Zysk netto (+)	50 431 726,87	51 762 788,52
A.II.1.1 Grunty	3 786 068,89	5 043 933,58	A.II.1.2 Strata netto (-)	-32 573 472,57	-38 470 713,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 252 743,21	55 396 457,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 365,29	213 227,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	334 655,78	230 020,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 343,14	68 538,31	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 459 007,49	2 813 493,01	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	5 401 076,35	4 634 624,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 562 727,84	3 838 904,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 094 000,00	18 094 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 444 570,44	1 199 153,31
A.IV.1.1 Akcje i udziały	18 094 000,00	18 094 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 782,00	90 893,29
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	706 202,41	598 776,20
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 870 652,99	1 753 723,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	35 572,35	33 578,62
B Aktywa obrotowe	7 632 203,20	7 818 985,01	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 094,83	108 055,21

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-09 04.25

(rok, miesiąc, dzień)

E94035DCEFA7F8F2

B U R M I S T R Z

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	99 764,18	125 137,85	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	358 852,82	54 725,09
B.I.1.1 Materiały	99 764,18	125 137,85	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	838 348,51	795 720,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580 162,92	615 058,37
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	258 185,59	180 661,63
B.II Należności krótkoterminowe	5 734 344,17	6 481 410,82	E Rozliczenia międzyokresowe	1 279 755,11	1 048 348,53
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	626 464,97	455 874,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 279 755,11	1 048 348,53
B.II.1.2 Należności od budżetów	38 373,85	51 096,43	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	255 818,30	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 065 808,24	5 974 439,56			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 697,11	0,00			
B.III Środki pieniężne	728 652,53	412 672,32			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	43 656,92	48 806,70			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684 911,61	363 633,48			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	84,00	232,14			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 069 442,32	799 764,02			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 793 921,72	89 683 656,07	Suma pasywów	85 793 921,72	89 683 656,07

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

BeSTia

(główny księgowy)

E94035DCEFA7F8F2

2012-02-09 04 25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Stanisław Witek

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	270 699,65
2.	Umorzenie środków trwałych	32 745 744,81
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 266 993,65
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	82 880,49
5	Odpisy aktualizujące należności	373 569,31

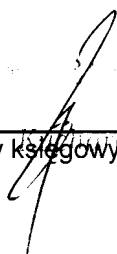
[Signature]
 (główny księgowy)

BeSTia

2012-02-09 04.25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E94035DCEFA7F8F2

BURMISTRZ
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



(główny księgowy)


BeSTia

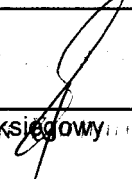
2012-02-09

(rok, miesiąc, dzień)
E94035DCEFA7F8F2

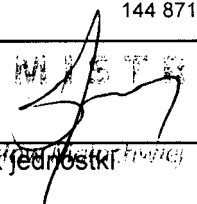


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PI. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523353		Wysłać bez pisma przewodniego AAD30A317943DF47 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 834 525,69	23 035 188,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 730 547,66	2 983 720,82	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2 512 464,58	25 968,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	711 039,01	644 195,85	
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	16 389 939,02	19 407 272,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 036 417,30	64 027 585,22	
B.I. Amortyzacja	927 533,10	903 743,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 781 723,47	5 656 739,54	
B.III. Usługi obce	5 931 154,62	6 532 613,49	
B.IV. Podatki i opłaty	61 575,16	45 075,53	
B.V. Wynagrodzenia	22 318 650,74	23 972 265,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 247 509,11	14 586 104,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490 279,80	1 943 050,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 011 306,54	3 549 908,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 266 684,76	6 838 083,87	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-34 201 891,61	-40 992 396,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 014 012,77	485 558,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 014 012,77	485 558,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	181 965,99	144 871,52	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	181 965,99	144 871,52	


główny księgowy
BeSTia

2012-02-09 04.25
rok, miesiąc, dzień
AAD30A317943DF47

BURMISTRZ

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 369 844,83	-40 651 709,59
G.	Przychody finansowe	40 049,51	36 503,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 047,07	36 503,96
G.III.	Inne	2,44	0,00
H.	Koszty finansowe	446 094,27	383 078,57
H.I.	Odsetki	444 094,27	383 078,57
H.II.	Inne	2 000,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-33 775 889,59	-40 998 284,20
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)	-33 775 889,59	-40 998 284,20
L.	Podatek dochodowy	60 331,00	27 286,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-33 836 220,59	-41 025 570,20

BeSTia

główny księgowy

2012-02-09 0425
rok, miesiąc, dzień
AAD30A317943DF47

BURMISTRZ

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia


2012-02-09 04.25

rok, miesiąc, dzień

AAD30A317943DF47

BURMISTRZ

Stowarzyszenie Miłośników
kierownik jednostki

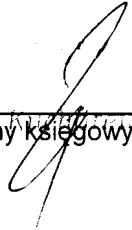
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pi. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523353	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9799AC9E53687F62 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	64 580 130,31	60 999 017,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	89 904 713,71	106 343 381,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 084 581,51	39 693 546,52	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 211 064,06	59 443 997,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	56 720,00	101 480,30	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 150 595,37	6 971 751,02	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	111 274,37	13 589,58	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 270 050,84	41 050,14	
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	20 427,56	77 966,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	97 932 012,28	95 040 926,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 715 034,74	20 328 671,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 649 622,12	19 520 725,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	158 634,36	123 411,30	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	110 378,63	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	49 619,13	10 772,04	
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	60 248 723,30	55 057 346,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	60 999 017,66	70 781 262,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 109 468,20	13 219 419,96	
III.1. zysk netto (+)	49 682 940,77	51 762 788,52	

główny księgowy

2012-02-09 04.25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Plichta
Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-32 573 472,57	-38 543 368,56
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	78 108 485,86	84 000 682,80

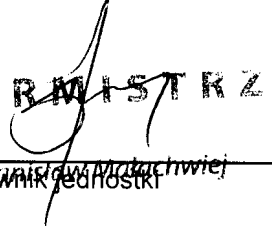


 główny księgowy

BeSTia

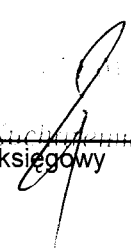
2012-02-09 04,25

 rok, miesiąc, dzień
 9799AC9E53687F62

BURMISTRZ


 Stanisław Makuchwiej
 kierownik jednostki

9311 100 000 000


Janina Kucińska
główny księgowy


BeSTia

2012-02-09 04.25

rok, miesiąc, dzień

9799AC9E53687F62

BURMISTRZ


Stanisław Majuchwał
kierownik jednostki