

Z a r z ą d z e n i e N r 30/12
Wójta Gminy Markowa
z dnia 7 maja 2012 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. /

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania finansowe za 2011 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

- załącznik nr 1 – bilans z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- załącznik nr 2 – łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok,
- załącznik nr 3 - łączne sprawozdanie rachunek zysków i strat jednostki za 2011 rok,
- załącznik nr 4 - łączne sprawozdanie zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
T. Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MARKOWA Urząd Gminy Markowa 37-120 w Markowej, pow. łancucki Markowa 1399 tel. (0-17) 226-53-52 fax (0-17) 226-57-66 37-120 MARKOWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MARKOWA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 11480E3763956365 
Numer identyfikacyjny REGON 000546390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 293 631,60	992 166,94	I Zobowiązania	1 050 031,80	3 333 849,20
I.1 Środki pieniężne	1 293 631,60	992 166,94	I.1 Zobowiązania finansowe	1 050 000,00	3 333 848,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 293 631,60	885 297,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	935 848,21
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	106 869,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 050 000,00	2 398 000,00
II Należności i rozliczenia	41 489,58	47 520,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31,80	0,99
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	-102 582,62	-2 695 451,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 964 384,36	-2 699 737,99
II.2 Należności od budżetów	40 419,58	47 520,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 070,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 964 384,36	-2 699 737,99
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	106 869,22
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 861 801,74	-102 582,62
			III Inne pasywa	387 672,00	401 290,00
Suma aktywów	1 335 121,18	1 039 687,81	Suma pasywów	1 335 121,18	1 039 687,81

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Teresa Flejzar

skarbnik

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Teresa Flejszar

skarbnik

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy


mgr inż. Tadeusz Bar

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MARKOWA Urząd Gminy Markowa 37-120 w Markowej, pow. łancucki Markowa 1399 woj. podkarpackie tel. (0-17) 226-53-52, fax (0-17) 226-57-66 e-mail: u.g.markowa@poczta.onet.pl 37-120 MARKOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA6A854204774AED 
Numer identyfikacyjny REGON 000546390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 885 682,56	33 856 743,70	A Fundusz	30 452 618,07	33 870 779,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 910,00	14 846,13	A.I Fundusz jednostki	37 319 340,75	30 700 720,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 870 472,56	33 838 597,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 866 722,68	3 170 059,20
A.II.1 Środki trwałe	23 752 836,26	23 155 966,05	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 181 781,06	14 127 114,20
A.II.1.1 Grunty	1 718 844,94	1 684 776,94	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 048 503,74	-10 957 055,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 153 116,06	20 719 665,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	598 477,23	394 665,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 474,88	240 963,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 923,15	115 893,88	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 117 636,30	10 682 631,52	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	961 111,08	775 219,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	908 988,65	742 319,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 300,00	3 300,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 142,24	30 514,59
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 300,00	3 300,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 345,87	47 397,43
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 775,65	251 780,69
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 190,02	376 316,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 526,58	8 134,85
B Aktywa obrotowe	528 046,59	789 255,11	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 008,29	28 175,39

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Woj. Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 458,34	56 475,24	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	29 458,34	56 475,24	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	52 122,43	32 900,16
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 122,43	32 900,16
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	377 286,76	635 860,31	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 293,79	66 172,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	41 521,38	47 520,87	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 838,68	19 279,68	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	277 632,91	502 887,11			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,20			
B.III Środki pieniężne	95 651,05	75 279,84			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 826,04	1 549,23			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 825,01	73 730,61			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
3.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	25 650,44	21 639,72			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 413 729,15	34 645 998,81	Suma pasywów	31 413 729,15	34 645 998,81

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

(główny księgowy)

2012-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Woj. Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA6A854204774AED

071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 519,68
071	Umorzenie środków trwałych	9 028 370,49
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	814 804,84
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	90 512,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	175 377,75
1	Umorzenie środków trwałych	382 574,91
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	94 688,48
290	Odpisy aktualizujące należności	781 982,95
3	Odpisy aktualizujące należności	434,64

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 (główny księgowy)

2012-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

Województwo Gminy

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

FA6A854204774AED


Wójt Gminy


mgr inż. Tadeusz Bar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MARKOWA 37-120 w. lańcucki Urząd Gminy Markowa Markowa 1399 woi. podkarpackie rel. (0-17) 226-53-52, fax (0-17) 226-57-46 e-mail: biuro@wp.pl 37-120 MARKOWA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000546390		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 97675165318C7A5F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 992 345,71		19 011 892,19	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 762 376,33		743 091,07	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	1 038 770,34		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	89 742,94		94 134,69	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 140 226,44		18 174 666,43	
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 380 751,86		15 705 676,00	
B.I.	Amortyzacja	1 100 259,20		1 213 201,13	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 293 641,23		1 399 770,18	
B.III.	Usługi obce	724 469,60		1 063 789,23	
B.IV.	Podatki i opłaty	444 016,27		182 477,98	
B.V.	Wynagrodzenia	6 519 236,07		6 915 515,14	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 690 090,19		1 901 026,65	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	424 385,09		30 394,44	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		2 767,50	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 037 769,25		2 996 733,75	
B.X.	Pozostałe obciążenia	146 884,96		0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-8 388 406,15		3 306 216,19	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 288 411,72		29 701,09	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	422 261,13		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	866 150,59		29 701,09	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29 477,16		107 560,72	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	29 477,16		107 560,72	

SKARBNIK GMINY


 główny księgowy
 Teresa Flejszar

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

97675165318C7A5F

Wójt Gminy


 mgr inż. Tadeusz Bar
 kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 129 471,59	3 228 356,56
G.	Przychody finansowe	287 296,83	7 195,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	51,60	0,00
G.II.	Odsetki	287 245,23	7 195,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24 547,92	65 492,38
H.I.	Odsetki	24 547,92	63 450,16
H.II.	Inne	0,00	2 042,22
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-6 866 722,68	3 170 059,20
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)	-6 866 722,68	3 170 059,20
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)	-6 866 722,68	3 170 059,20

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


główny księgowy


2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wojt Gminy


mgr inż. Tadeusz Bar
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MARKOWA 37-120 w Markowej, pow. łancucki woj. podkarpackie Markowa 1399 tel. (0-17) 226-53-52, fax (0-17) 226-57-67 e-mail: u.g.markowa@poczta.onet.pl 37-120 MARKOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000546390		Wysłać bez pisma przewodniego 813327CC944530B5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	24 468 963,70	37 319 340,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 683 885,43	25 657 039,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 483 994,95	2 181 781,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 054 999,56	20 576 746,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 183 324,32	2 629 586,21	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	8 614 592,60	152 106,70	
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	346 974,00	116 819,13	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	20 864 472,00	25 324 886,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 300 172,12	2 097 730,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 094 324,55	17 685 624,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 853 393,00	5 135 127,73	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	235 345,24	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 506 504,67	301 799,70	
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	874 732,42	104 604,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 319 340,75	30 700 720,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 048 503,74	3 170 059,20	
III.1. zysk netto (+)	0,00	14 134 376,62	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

 Wójt Gminy
 mgr inż. Tadeusz Bar
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-9 048 503,74	-10 964 317,42
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 270 837,01	33 870 779,56

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

2012-04-12


rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

[Signature]
mgr inż. Tadeusz Bar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2012-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy


mgr inż. Tadeusz Bar

kierownik jednostki