

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.117.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 maja 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2011 rok

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie finansowe Gminy Augustów za 2011 rok , które stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000531275		Wysłać bez pisma przewodniego 08F132F57FD89F12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 323 802,99	1 601 896,29	I Zobowiązania	3 616 552,78	5 331 660,84
I.1 Środki pieniężne	2 323 802,99	1 601 896,29	I.1 Zobowiązania finansowe	3 605 526,55	5 323 952,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 323 802,99	1 601 896,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	318 860,55	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 286 666,00	5 323 952,00
II Należności i rozliczenia	81 575,55	59 384,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 026,23	7 600,02
II.1 Należności finansowe	53 000,00	27 548,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	108,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	53 000,00	27 548,00	II Aktywa netto budżetu	-1 653 296,24	-4 163 454,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-616 021,62	-2 510 158,31
II.2 Należności od budżetów	28 572,71	31 805,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2,84	31,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-616 021,62	-2 510 158,31
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 (+,-)	-1 037 274,62	-1 653 296,24
			III Inne pasywa	442 122,00	493 074,00
Suma aktywów	2 405 378,54	1 661 280,29	Suma pasywów	2 405 378,54	1 661 280,29

Informacje uzupełniające:

	2012-02-20	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	08F132F57FD89F12	

Symbol	Opis	Wartość
A.II.1.1	Udzielone pożyczki	27 548,00
A.II.2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 301,00
A.II.2	Należności od Urzędu Skarbowego w Augustowie	2 504,00
A.II.3	Nierozliczone środki na wydatki	31,00
PI.2	Nierozliczone dotacje	7 600,02
PI.3	Rozliczenia z jednostkami	101,53
PI.3	Środki Funduszu Pracy	7,29
P.III	Subwencja oświatowa na I 2012	493 074,00

_____	2012-02-20	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	08F132F57FD89F12	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat:
ul.Wojska Polskiego 51		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
16-300 AUGUSTÓW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		3955F379167F7B9C
000531275		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 956 046,24	35 181 087,36	A Fundusz	29 122 343,61	35 016 815,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 109 217,09	31 004 485,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 956 046,24	35 180 587,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 013 126,52	4 012 330,02
A.II.1 Środki trwałe	26 538 546,69	32 601 955,22	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 305 660,21	16 452 883,61
A.II.1.1 Grunty	819 042,23	819 042,23	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 292 533,69	-12 440 553,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 186 068,41	28 033 480,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	450 200,45	2 666 228,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 439,99	1 023 184,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 795,61	60 020,73	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 417 499,55	2 578 632,14	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	1 090 909,64	1 141 089,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	926 532,91	952 292,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 233,65	13 958,86
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 519,23	247 664,91
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 125,15	99 325,81
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 274,06	571 024,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	11 510,04	6 286,98
B Aktywa obrotowe	1 257 207,01	961 818,10	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 870,78	14 000,59

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3955F379167F7B9C

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	151 775,55	203 258,13	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,00
B.I.1.1 Materiały	151 775,55	203 258,13	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	164 376,73	188 796,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 376,73	188 796,75
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	988 017,26	663 325,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 810,05	1 751,57	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	985 207,21	661 472,46			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	101,53			
B.III Środki pieniężne	117 414,20	95 234,41			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 414,20	95 234,41			
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	15 000,00			
Suma aktywów	30 213 253,25	36 157 905,46	Suma pasywów	30 213 253,25	36 157 905,46

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

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3955F379167F7B9C

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 641,02
2	Umorzenie środków trwałych	12 288 420,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 165 023,28
4	Odpisy aktualizujące należności	662 977,76

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3955F379167F7B9C

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 000531275	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0CAFF49E95A225F3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 050 964,08	21 135 897,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 705,55	2 087,10
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	18 048 258,53	21 133 810,62
B. Koszty działalności operacyjnej	15 759 045,49	16 929 367,63
B.I. Amortyzacja	1 336 444,09	1 614 540,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	936 762,34	939 624,18
B.III. Usługi obce	1 337 785,14	1 444 948,03
B.IV. Podatki i opłaty	15 442,64	15 072,35
B.V. Wynagrodzenia	6 498 375,98	7 245 138,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 916 585,76	2 039 847,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	852 499,88	3 630 196,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 865 149,66	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 291 918,59	4 206 530,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 868 032,00	336 520,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 364,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 868 032,00	319 156,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 669,90	408 349,87
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	84 669,90	408 349,87

główny księgowy
BeSTia

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
0CAFF49E95A225F3

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 075 280,69	4 134 700,71
G.	Przychody finansowe	45 120,83	138 422,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 120,83	138 422,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	107 275,00	260 793,14
H.I.	Odsetki	107 275,00	260 793,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 013 126,52	4 012 330,02
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)	4 013 126,52	4 012 330,02
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)	4 013 126,52	4 012 330,02

główny księgowy
BeSTia

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
0CAFF49E95A225F3

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 000531275	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 5E75F8584FEB14F9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	22 159 390,67	25 109 217,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 778 533,62	47 280 400,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 942 232,39	15 305 660,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 302 856,09	24 072 570,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 123 963,25	6 719 435,56
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	1 178 289,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
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	409 481,89	4 445,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	33 828 707,20	41 385 131,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 837 413,81	11 292 533,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 173 964,63	21 562 412,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 905 850,12	8 482 597,16
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	4 686,39	0,00
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	1 906 792,25	47 588,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 109 217,09	31 004 485,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 013 126,52	4 012 330,02
III.1. zysk netto (+)	15 305 660,21	16 452 883,61

główny księgowy BeSTia	2012-04-25 rok, miesiąc, dzień 5E75F8584FEB14F9	kierownik jednostki
---------------------------	---	---------------------

III.2.	strata netto (-)	-11 292 533,69	-12 440 553,59
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 122 343,61	35 016 815,97

główny księgowy

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
5E75F8584FEB14F9

kierownik jednostki

BeSTia