

ZARZĄDZENIE Nr 22/11

Wójta Gminy Osieck

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Osieck za 2010 rok

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Osieck za rok 2010, na które składają się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Osieck;
- 2) Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Władysław Marek Lasocki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSIECK sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat:..... Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B3B39076690096A 
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	930 180,06	1 463 874,35	I Zobowiązania	4 082 654,71	2 862 685,96
I.1 Środki pieniężne	930 180,06	1 463 874,35	I.1 Zobowiązania finansowe	4 066 310,00	2 862 470,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	930 180,06	1 463 874,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 066 310,00	2 862 470,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 344,71	215,96
II Należności i rozliczenia	39 076,55	50 233,16	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 323 701,10	-1 565 064,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-3 573 496,86	1 758 636,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 758 636,65
II.2 Należności od budżetów	39 076,55	50 233,16	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-3 573 496,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	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	0,00	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 (+,-)	249 795,76	-3 323 701,10
			III Inne pasywa	210 303,00	216 486,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki
(minister, członek zarządu)

Suma aktywów	969 256,61	1 514 107,51	Suma pasywów	969 256,61	1 514 107,51

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Bujańska

2011-04-28

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki
(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		Wysłać bez pisma przewodniego 80CFBE462798B9DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 553 152,61	25 410 213,90	A Fundusz	18 246 961,09	25 217 620,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 914 641,08	15 536 671,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 553 152,61	25 410 213,90	A.II Wynik finansowy netto	2 332 320,01	9 680 948,95
A.II.1 Środki trwałe	13 267 224,83	25 353 344,52	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 983 740,20	14 662 852,01
A.II.1.1 Grunty	1 364 563,34	1 396 267,34	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 651 420,19	-4 981 903,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 793 220,49	23 870 316,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 244,04	13 279,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 645,05	58 645,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 551,91	14 835,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 285 927,78	56 869,38	B Fundusz celowe	8 484,29	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	8 484,29	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr (Kierownik jednostki) asocki

B Aktywa obrotowe	531 197,38	494 121,26	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	837,75	599,01	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	538 165,36	590 789,26
B.I.1.1 Materiały	837,75	599,01	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	462 936,77	504 132,25
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 311,75	11 156,01
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	136 868,62	170 331,22
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	43 791,54	47 132,57
B.II Należności krótkoterminowe	512 181,82	472 460,77	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 838,18	270 625,18
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 936,64	1 073,60	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 126,68	4 887,27
B.II.1.2 Należności od budżetów	40 451,75	38 008,28	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	468 793,43	433 378,89	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	75 228,59	86 657,01
B.III Środki pieniężne	18 177,81	21 061,48	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 228,59	86 657,01
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 177,81	21 061,48	E Rozliczenia międzyokresowe	290 739,25	95 925,29
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	290 739,25	95 925,29
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 084 349,99	25 904 335,16	Suma pasywów	19 084 349,99	25 904 335,16

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujalska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Włodzisław Jędrzejko

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	44 110,95
2	Odpisy aktualizujące należności	0,00
3	Umorzenie środków trwałych	4 501 700,56
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	474 309,97

SKARBNIK GMINY

Bujańska
mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


80CFBE462798B9DD

WÓJT

Władysław Marek Lasocki
mgr Władysław Marek Lasocki

(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 28.04.11
Adresat: podpis Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: podpis Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		Wysłać bez pisma przewodniego DEE38C6F366425C1 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118 574,35	17 097 443,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 759,71	64 711,79
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	2 814,64	17 032 731,42
B. Koszty działalności operacyjnej	7 389 341,51	8 096 976,14
I. Amortyzacja	591 759,43	728 614,96
II. Zużycie materiałów i energii	591 227,15	752 751,54
III. Usługi obce	752 132,00	741 365,05
IV. Podatki i opłaty	57 664,74	21 272,76
V. Wynagrodzenia	3 393 033,74	3 657 787,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	897 963,22	967 859,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 376,55	139 332,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 096 184,68	1 087 993,23
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-7 270 767,16	9 000 467,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	709 471,78	802 323,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 100,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	591 759,43	728 614,96
IV. Inne przychody operacyjne	117 712,35	65 608,64

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska
(główny księgowy)

2011-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
DEE38C6F366425C1

WÓJT
Marek Lasocki
mgr Władysław Marek Lasocki
(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	599,01
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	599,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 561 295,38	9 802 191,66
G.	Przychody finansowe	8 960 427,24	27 088,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	27 354,29	27 088,55
III.	Inne	8 933 072,95	0,00
H.	Koszty finansowe	66 811,85	148 331,26
I.	Odsetki	66 811,85	148 331,26
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 332 320,01	9 680 948,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 332 320,01	9 680 948,95
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)	2 332 320,01	9 680 948,95

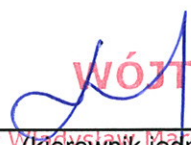
SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Włodzisław Marek Jasiocki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		Wysłać bez pisma przewodniego 10B4CE97D75D66D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 833 988,12	15 835 896,29	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 074 802,42	22 478 658,55	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 403 167,25	6 983 740,20	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 365 228,06	15 449 705,01	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	194 465,90	41 839,60	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	107 891,12	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	929,37	
II.9. Inne zwiększenia	4 050,09	2 444,37	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 994 149,46	22 777 883,18	
III.1. Strata za rok ubiegły	4 118 225,51	4 572 675,40	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 811 853,43	8 459 393,32	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	278 431,47	8 907 478,82	
III.5. Pokrycie amortyzacji	591 759,43	728 614,96	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	192 365,59	6 500,00	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	1 514,03	103 220,68	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	15 914 641,08	15 536 671,66	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 332 320,01	9 680 948,95	
V.1. zysk netto	6 983 740,20	14 662 852,01	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujalska
mgr Joanna Bujalska
(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
WÓJT

(kierownik jednostki)
mgr Władysław Marek Lasocki

V.2.	strata netto (-)	-4 651 420,19	-4 981 903,06
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	18 246 961,09	25 217 620,61

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

mgr Władysław Marek Łasocki
(kierownik jednostki)