

**Zarządzenie Nr 183/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 maja 2012 r.**


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2011 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 i 1241, 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 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malechowo.

W Ó J T
Jan ~~Ż~~łufik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALECHOWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B362DD1A4D7BC89C 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	736 507,17	916 115,85	I Zobowiązania	4 657 096,47	5 887 098,00
I.1 Środki pieniężne	736 507,17	916 115,85	I.1 Zobowiązania finansowe	4 657 096,00	5 887 098,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	736 507,17	916 115,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 191 600,00	990 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 465 496,00	4 897 098,00
II Należności i rozliczenia	48 443,58	54 339,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,21	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,26	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 288 811,72	-5 345 099,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 520 269,77	-1 530 959,93
II.2 Należności od budżetów	48 443,58	54 339,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 520 269,77	-1 530 959,93
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	60 000,00	270 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	16 102,66	220 174,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 844 644,61	-4 304 914,38
			III Inne pasywa	416 666,00	428 457,00
Suma aktywów	784 950,75	970 455,55	Suma pasywów	784 950,75	970 455,55

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Smędiwa
skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan Szałufik

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

STACJA WODNA GMINA

Zmiedzieta
Ewelina Plochuta

skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan Szlufik

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A08F1FF87B99A9EC 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	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	22 867 507,41	25 483 123,65	A Fundusz	22 346 798,01	25 372 591,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 992,85	11 607,25	A.I Fundusz jednostki	20 290 969,21	25 244 800,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 629 113,58	25 464 516,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 055 828,80	127 791,09
A.II.1 Środki trwałe	18 861 428,58	24 717 784,12	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 650 602,05	12 681 696,52
A.II.1.1 Grunty	934 251,91	976 175,07	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 594 773,25	-12 553 905,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 378 594,25	22 402 209,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 281,60	194 253,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 681,08	1 030 154,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 619,74	114 991,21	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 767 685,00	746 732,28	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	2 490 350,11	2 528 113,17
A.III Należności długoterminowe	212 400,98	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 313 671,17	2 315 803,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 800,22	124 835,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 097 339,24	1 326 859,67
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 278,27	353 798,20
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 169,44	398 165,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	231 881,86	25 690,55
B Aktywa obrotowe	1 969 640,71	2 417 581,12	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 202,14	86 453,71

SKARBNIK GMINY

Sybilina Piechoła
Sybilina Piechoła
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A08F1FF87B99A9EC

W O J T

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	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.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	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	176 678,94	212 309,72
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 678,94	212 309,72
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 820 006,56	2 243 696,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 224,29	127 872,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	3 979,79	2 167,48	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	1 697 802,48	2 113 656,95			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	149 634,15	173 884,62			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	487,43	1 802,57			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 146,72	172 082,05			
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	0,00			
Suma aktywów	24 837 148,12	27 900 704,77	Suma pasywów	24 837 148,12	27 900 704,77

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

Sylwia Piechota
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A08F1FF87B99A9EC

W O J T

Jana Szulc
(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	55 781,51
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (100%)	11 773,57
1.	Umorzenie środków trwałych	4 747 482,04
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	225 231,46
2.	Umorzenie środków trwałych	6 149 877,54
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 589,55
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (100%)	79 282,52
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 055 755,62

SKARBNIK GMINY

Smedwa
Sylvia Piechota

(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

Jar Szlufik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Smedita
Sylvia Pichota

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

A08F1FF87B99A9EC

W O J T

Jan Szulik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego 41CE0FE089E0888F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 015 453,06	19 028 739,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 128 676,73	1 178 413,07	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	100 000,00	100 000,00	
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	17 886 776,33	17 850 326,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 113 020,88	18 819 600,05	
B.I. Amortyzacja	1 153 703,20	1 184 542,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 691 324,84	1 681 117,01	
B.III. Usługi obce	1 626 750,69	1 669 958,07	
B.IV. Podatki i opłaty	769 787,91	706 896,07	
B.V. Wynagrodzenia	7 315 913,50	7 879 014,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 913 544,44	2 045 416,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	357 891,74	3 436 711,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 223 068,14	215 943,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	61 036,42	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	902 432,18	209 139,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 160 433,83	22 239,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 160 433,83	22 239,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 323,36	3 134,75	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	3 323,36	3 134,75	

SKARBONIA GMINA

Smedosta
Suzanna Piechota
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

41CE0FE089E0888F

W O J T

Jan Szulc
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 059 542,65	228 244,10
G.	Przychody finansowe	65 906,76	17 632,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	325,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 238,57	7 816,45
G.III.	Inne	8 343,19	9 816,51
H.	Koszty finansowe	60 231,61	116 087,97
H.I.	Odsetki	47 179,88	115 127,97
H.II.	Inne	13 051,73	960,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 065 217,80	129 789,09
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)	2 065 217,80	129 789,09
L.	Podatek dochodowy	9 389,00	1 998,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 055 828,80	127 791,09

SKARBNIK GMINY

Smedeta
Sylvia Pachnia
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Jan Szlufik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Srećnieta
Sybilina Piechura

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

41CE0FE089E0888F

W O J T

Jan Szlufik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego #7F2C0DB3D5E04098 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 991 822,65	20 290 969,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 553 374,86	37 377 177,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 564 451,01	13 650 602,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 706 610,48	19 333 084,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 137 374,22	2 109 894,72	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	9 900,00	2 197 361,31	
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	135 039,15	86 234,63	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	35 254 228,30	32 423 346,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 632 371,79	11 594 773,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 982 347,61	17 631 056,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	717,63	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 380 159,27	2 816 585,38	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	44 834,50	79 065,74	
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	1 213 797,50	301 865,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 290 969,21	25 244 800,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 055 828,80	127 791,09	
III.1. zysk netto (+)	13 650 602,05	12 681 696,52	

SPRAWZDAWCA

S. Mielczyńska
Sybilina Przechodź
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 594 773,25	-12 553 905,43
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 346 798,01	25 372 591,60

SKARBNIK GMINY

Smeketa

Sybilka Kucharska

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

7F2C0DB3D5E04098

W Ó J T

Jan Sójfik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

STALARNIA Ciepły

*Emilia
Sytala Pischke*

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Jan Szlufik

kierownik jednostki

BeSTia

7F2C0DB3D5E04098