

Projekt

**UCHWAŁA NR XIX/ /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Rewizyjnej, a także po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok

Rada Gminy Wyry postanawia :

- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawy
liczby
Sprawy

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

Zatwierdził

**WÓJT GMINY
WYRY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wiry ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WYRY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYRY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 354D387403CFE8D4 
Numer identyfikacyjny REGON 271047827		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	99 672,09	453 672,54	I Zobowiązania	12 084 683,72	15 614 594,93
I.1 Środki pieniężne	99 672,09	453 672,54	I.1 Zobowiązania finansowe	10 811 130,05	14 874 990,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	99 672,09	453 672,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 811 130,05	14 874 990,82
II Należności i rozliczenia	1 297 864,39	914 474,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 138 633,02	738 932,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	134 920,65	671,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 040 110,24	-12 015 350,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 723 271,33	-1 065 872,78
II.2 Należności od budżetów	1 297 864,39	913 654,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 491,80	503 978,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	820,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 732 763,13	-1 569 851,00
III Inne aktywa	0,00	2 629 801,28	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	5 662,77	90 632,36
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 322 501,68	-11 040 110,24
			III Inne pasywa	352 963,00	398 704,00
Suma aktywów	1 397 536,48	3 997 948,27	Suma pasywów	1 397 536,48	3 997 948,27

Informacje uzupełniające:

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

skarbnik

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

zarząd

B.I Zapasy	6 137,49	9 732,75	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 107,59	0,00
B.I.1.1 Materiały	5 166,43	8 037,73	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	140 093,28	150 745,03
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 093,28	150 745,03
B.I.1.4 Towary	971,06	1 695,02	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 914 678,50	1 443 600,84	E Rozliczenia międzyokresowe	1 115 155,59	739 349,63
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 457,55	244 185,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 115 155,59	739 349,63
B.II.1.2 Należności od budżetów	223 664,52	72 323,71	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	1 099,38
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 334 059,42	831 121,14			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200 497,01	295 970,20			
B.III Środki pieniężne	125 621,70	188 919,42			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 621,70	188 919,42			
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	4 366,78	3 305,35			
C Inne aktywa	193,44	0,00			
Suma aktywów	49 584 688,54	52 659 518,37	Suma pasywów	49 584 688,54	52 659 518,37

A. Objaśnienie - 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
	2012-04-24	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	E893B7AF47C537A1	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy Wyry ul.Dąbrowszczaków 133 43-175 WYRY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
271047827			E893B7AF47C537A1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 533 690,63	51 013 960,01	A Fundusz	46 554 014,35	50 404 907,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	229 196,74	23 824,35	A.I Fundusz jednostki	35 196 560,21	45 732 273,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 732 282,40	45 801 406,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 357 454,14	4 672 634,55
A.II.1 Środki trwałe	29 968 607,79	34 869 787,88	A.II.1.1 Zysk netto (+)	19 739 364,09	13 758 631,09
A.II.1.1 Grunty	4 299 449,47	4 539 806,31	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 381 909,95	-9 085 996,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 561 902,85	26 771 677,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 824 569,25	3 331 237,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 488,66	55 295,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 197,56	171 770,48	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 763 674,61	10 931 618,15	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	1 915 518,60	1 514 161,45
A.III Należności długoterminowe	1 122 831,49	739 349,63	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 775 425,32	1 363 416,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 449 380,00	4 449 380,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	675 564,36	263 156,05
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 449 380,00	4 449 380,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 064,82	78 241,64
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 015,72	323 867,81
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 706,74	550 706,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	45 966,09	48 812,78
B Aktywa obrotowe	2 050 804,47	1 645 558,36	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	98 631,36

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E893B7AF47C537A1

**WÓJT GMINY
WYRY**

(kierownik jednostki)

A	Odpisy aktualizujące należności	40 278,29
A	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 587 141,43
A	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	2 915,00
A	umorzenie środków trwałych	11 229 358,80
A	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	462 205,64
A	umorzenie zbiorów bibliotecznych	26 642,08

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

(główny księgowy) *łowik*

BeSTia

2012-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

E893B7AF47C537A1

**WOJCI GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wiry ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WYRY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 271047827		Wysłać bez pisma przewodniego 11775D5A2B999267 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 300 007,06	21 237 918,83	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 515 857,78	1 599 796,38	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	390 654,21	434 722,22	
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	18 784 149,28	19 638 122,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 299 913,48	16 946 125,12	
B.I. Amortyzacja	1 401 693,58	1 608 975,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 817 722,69	1 881 181,77	
B.III. Usługi obce	2 151 255,96	2 000 812,95	
B.IV. Podatki i opłaty	60 952,59	150 834,25	
B.V. Wynagrodzenia	7 412 785,72	8 156 440,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 957 794,60	1 963 814,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	294 913,52	73 302,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 193 107,32	1 107 910,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 687,50	2 852,69	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 000 093,58	4 291 793,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 237 905,41	853 568,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 089 259,11	738 301,07	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 148 646,30	115 267,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	218 315,59	87 966,78	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	218 315,59	87 966,78	

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

11775D5A2B999267

**WOJCI GMINY
WYRY**

mgr Barbara Przewi

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 019 683,40	5 057 395,69
G.	Przychody finansowe	4 480 443,04	49 666,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	4 380 880,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 255,01	49 666,54
G.III.	Inne	61 308,03	0,00
H.	Koszty finansowe	142 672,30	430 878,68
H.I.	Odsetki	142 672,30	430 878,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 357 454,14	4 676 183,55
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)	11 357 454,14	4 676 183,55
L.	Podatek dochodowy	0,00	3 549,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 357 454,14	4 672 634,55

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik
główny księgowy


2012-04-24

rok, miesiąc, dzień
11775D5A2B999267

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wiry ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WYRY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 271047827		Wysłać bez pisma przewodniego C1FCF2772065E292 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	29 566 991,68	35 196 560,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 773 384,46	48 359 734,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 631 259,41	19 742 232,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 726 291,71	22 125 982,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 858 749,56	5 495 417,83	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	498 334,48	792 649,92	
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	1 058 749,30	203 451,84	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	38 143 815,93	37 824 021,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 034 864,05	8 384 778,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 003 076,83	21 069 154,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	34 205,33	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 945 624,06	7 652 520,26	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	563 036,41	263 702,08	
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	1 563 009,25	453 866,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 196 560,21	45 732 273,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 357 454,14	4 672 634,55	
III.1. zysk netto (+)	11 357 454,14	4 672 634,55	
	19 739 364,09	13 758 631,09	

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

główny księgowy
mgr Grudziyna Słowik

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

mgr Barbara Prasol

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 381 909,95	-9 085 996,54
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	46 554 014,35	50 404 907,91

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

główny księgowy

mgr Elżbieta Słowik

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

C1FCF2772065E292

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prosoł

kierownik jednostki

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

skarbnik

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

zarząd