

Zarządzenie Nr 81/2011
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2010 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za 2010 rok stanowiące:

1. bilans z wykonania budżetu Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
2. bilans zbiorczy jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zbiorczym zestawieniem zmian w funduszu jednostki w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabka

Załącznik Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34 05-816 MICHAŁOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1342CE7A75AE74B1 
Numer identyfikacyjny REGON 000541753		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 974 892,72	7 755 613,66	I Zobowiązania	24 401 836,34	27 622 876,64
I.1 Środki pieniężne	14 974 892,72	7 755 613,66	I.1 Zobowiązania finansowe	24 385 538,83	27 619 065,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 974 892,72	7 755 613,66	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)	24 385 538,83	27 619 065,02
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 645,80	3 811,62
II Należności i rozliczenia	1 096 253,78	1 303 124,22	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 651,71	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 283 447,84	-19 652 128,76
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-3 278 658,95	-763 818,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 904 590,27	0,00
II.2 Należności od budżetów	1 095 929,29	1 300 431,53	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-370 938,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	324,49	2 692,69	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-9 997 742,62	-392 880,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-185 506,60	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 997 742,62	392 880,00
			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 (+,-)	-16 002 531,51	-19 281 190,46
			III Inne pasywa	952 758,00	1 087 990,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-31

rok, miesiąc, dzień

1342CE7A75AE74B1

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabka

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	16 071 146,50	9 058 737,88	Suma pasywów	16 071 146,50	9 058 737,88

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Ginkowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-31

rok, miesiąc, dzień

1342CE7A75AE74B1

WZDST

mgr inż. Krzysztof Grabka

(minister, członkowie zarządu)

Zbiorczy Bilans
jednostek budżetowych
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2010r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	172 334 542,33	199 759 502,11	A. Fundusze	174 720 923,23	200 383 543,88
I. Wartości niematerialne i prawne	27 264,48	0,00	I. Fundusz jednostki	143 290 392,14	169 146 384,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	172 245 673,85	199 697 898,11	II. Wynik finansowy netto	31 430 531,09	31 237 158,99
1. Środki trwałe	156 674 099,35	175 914 720,40	1.1. Zysk netto (+)	52 147 244,60	53 964 894,85
1.1. Grunty	5 158 563,02	13 247 808,02	1.2. Strata netto (-)	20 716 713,51	22 727 735,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 662 113,94	161 980 042,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	584 059,85	475 751,39	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 386,69	51 650,70	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	172 975,85	159 467,91	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki)	15 571 574,50	23 783 177,71	B. Fundusze celowe	26 504,25	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.FOŚ	26 504,25	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	61 604,00	61 604,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 221 641,83	5 108 984,44
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 630 412,53	4 443 370,18
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 351,81	1 177 009,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	21 430,43	383 695,68
B. Aktywa obrotowe	5 634 526,98	5 733 026,21	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	208 344,76	231 005,35
I. Zapasy	3 634,91	15 978,37	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 189 770,15	1 304 691,98
1.1. Materiały	3 634,91	15 978,37	1.5. Pozostałe zobowiązania	126 309,54	4 591,52
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	920 205,84	1 342 375,98
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	4 504 344,76	4 219 593,04	II. Fundusze specjalne	591 229,30	665 614,26

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	222 439,18	206 343,34	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń	591 229,30	665 614,26
1.2. Należności od budżetów	0,00	85 750,21	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	5 800,09	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	4 281 905,58	3 910 526,04	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 173,36	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	1 126 547,31	1 497 454,80	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 126 547,31	1 497 454,80			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00				
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
C. Inne aktywa	0,00				
Suma aktywów	177 969 069,31	205 492 528,32	Suma pasywów	177 969 069,31	205 492 528,32

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:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 500 159,69

2. Umorzenie środków trwałych 47 993 035,03

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 315 494,22

4. Odpisy aktualizujące należności z tyt zaliczki alimentacyjnej 300 426,48

5. Odpisy aktualizujące należności odsetek naliczonych od należności aliment. z tyt zwypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego 44 249,26

6. Odpisy aktualizujące należności z tyt dochodów podatkowych 31 936,84

7. Odpisy aktualizujące należności z tyt dochodów własnych 386,40

2011.04.28

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

mgr Andrzej Jankowski

WZJT

Kierownik Jednostki

Urząd Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34 05-816 Michałowice	Zbiorcze Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Koszykowa 6A 00-564 Warszawa	
	sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r.	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		163 876 236,29	143 290 392,14
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		116 061 415,64	178 624 197,28
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 744 761,79	52 147 244,60
II. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		69 039 706,93	81 411 170,56
II. 3. Dotacje i środki na inwestycje		27 813 236,40	32 448 664,87
II. 4. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		2 264 352,99	7 931 780,00
II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (przejętych) jednostek		0,00	0,00
II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II. 8. Inne zwiększenia		6 199 357,53	4 685 337,25
III. Zmniejszenie funduszu jednostki		136 647 259,79	152 768 204,53
III. 1. Strata za rok ubiegły		20 215 656,17	20 716 713,51
III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		71 984 743,79	78 253 278,03
III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		0,00	0,00
III. 4. Dotacje i środki na inwestycje		30 860 505,88	36 631 292,14
III. 5. Pokrycie amortyzacji		5 803 200,52	12 454 663,43
III. 6. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III. 7. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych i inwestycji		4 009 074,43	170 338,99
III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (przejętych) jednostek		0,00	0,00
III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III. 10. Inne zmniejszenia		3 774 079,00	4 541 918,43
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu BZ) (poz. I+II-III)		143 290 392,14	169 146 384,89
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		31 430 531,09	31 237 158,99
V. 1. zysk netto		52 147 244,60	53 964 894,85
V. 2. strata netto (-)		-20 716 713,51	-22 727 735,86
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)		174 720 923,23	200 383 543,88

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janikowska
(główny księgowy)

2011-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Grabka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Michałowice

ul. Raszyńska 34

05-816 Michałowice

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6A

00-564 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON

000541753

wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2010

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	73 777 592,60 zł	81 292 080,66 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 282 372,41 zł	4 930 274,67 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe	69 495 220,19 zł	76 361 805,99 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	49 584 490,27 zł	61 779 526,39 zł
I. Amortyzacja	5 803 200,52 zł	12 454 663,43 zł
II. Zużycie materiałów i energii	3 987 953,75 zł	4 565 502,72 zł
III. Usługi obce	11 322 683,25 zł	12 719 543,04 zł
IV. Podatki i opłaty	133 604,62 zł	121 859,00 zł
V. Wynagrodzenia	17 528 922,04 zł	19 279 454,19 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 703 549,37 zł	5 085 319,72 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	182 173,81 zł	428 524,51 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Udzielone dotacje	0,00 zł	0,00 zł
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	5 615 668,54 zł	1 969 861,62 zł
XI. Pozostałe obciążenia	306 734,37 zł	5 154 798,16 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	24 193 102,33 zł	19 512 554,27 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 551 727,91 zł	12 454 750,94 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 746 496,51 zł	
III. Pokrycie amortyzacji	5 803 200,52 zł	12 454 663,43 zł
IV. Inne przychody operacyjne	2 030,88 zł	87,51 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 326,18 zł	42 483,55 zł
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	4 855,60 zł	7 124,80 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 470,58 zł	35 358,75 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	31 731 504,06 zł	31 924 821,66 zł
G. Przychody finansowe	578 375,13 zł	288 968,74 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	578 375,13 zł	288 968,74 zł
III. Inne		0,00 zł
H. Koszty finansowe	879 348,10 zł	976 631,41 zł
I. Odsetki	879 348,10 zł	929 494,60 zł
II. Inne	0,00 zł	47 136,81 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	31 430 531,09 zł	31 237 158,99 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	31 430 531,09 zł	31 237 158,99 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	31 430 531,09 zł	31 237 158,99 zł

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

mgr Anna Markowska

Kierownik jednostki

mgr inż. Krzysztof Grobko

29-04-2011

dzień, miesiąc, rok