

Zarządzenie Nr 64/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew
za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie finansowe Gminy Karczew za 2011 rok składające się z :

- 1) bilansu jednostek budżetowych;
- 2) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych w wariantcie porównawczym;
- 3) zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 04DD4090266308A1 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	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	96 575 896,18	97 683 280,42	A Fundusz	94 869 755,23	97 821 161,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 009,34	6 555,30	A.I Fundusz jednostki	88 050 327,40	93 483 321,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 786 767,66	88 989 375,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 819 427,83	4 337 840,51
A.II.1 Środki trwałe	86 355 132,72	87 164 283,02	A.II.1.1 Zysk netto (+)	29 807 508,26	27 121 956,36
A.II.1.1 Grunty	32 604 416,00	32 552 637,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 988 080,43	-22 784 115,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 590 662,75	53 586 795,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	812 151,77	743 021,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 342,83	151 646,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 559,37	130 182,38	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 431 634,94	1 825 092,10	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 719 945,45
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 706 894,51	4 079 734,06
A.III Należności długoterminowe	247 119,18	1 350,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 177 344,74	3 547 965,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 536 000,00	8 686 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 482 862,49	340 589,96
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 536 000,00	8 686 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	604 273,97	861 906,76
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 917,00	362 882,21
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	973 325,48	977 370,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	184 486,19	151 139,16
B Aktywa obrotowe	3 710 260,55	5 990 456,96	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 131,22	282 975,62

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
04DD4090266308A1

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	189 771,14	82 357,37	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	309 348,39	571 102,26
B.I.1.1 Materiały	189 771,14	82 357,37	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	529 549,77	531 768,08
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 549,77	531 768,08
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 835 884,96	4 931 530,64	E Rozliczenia międzyokresowe	709 506,99	52 896,25
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	213 100,76	281 779,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	709 506,99	52 896,25
B.II.1.2 Należności od budżetów	8 440,17	1 024,09	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	2 614 344,03	4 648 727,40			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	684 604,45	976 568,95			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	455,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 677,07	939 667,49			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	24 927,38	36 446,46			
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	100 286 156,73	103 673 737,38	Suma pasywów	100 286 156,73	103 673 737,38

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

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
04DD4090266308A1

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie środków trwałych	18 440 560,11
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 145 522,25
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 314,97
4	Odpisy aktualizujące należności	1 160 617,14
5	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	123 650,21

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

04DD4090266308A1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Nie wystąpiły wzajemne rozliczenia w bilansie wg stanu na koniec roku pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Zobowiązania długoterminowe	kwota dotyczy wykupionych przez bank wierzytelności

(główny księgowy)


BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

04DD4090266308A1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego 73C582B15AD17568 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 727 371,37	38 219 612,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	445 780,68	429 122,47	
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	35 281 590,69	37 790 489,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 334 064,96	35 217 103,10	
B.I. Amortyzacja	2 274 756,27	2 875 134,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 523 551,97	4 201 008,21	
B.III. Usługi obce	4 130 934,56	3 543 027,50	
B.IV. Podatki i opłaty	158 865,55	241 572,91	
B.V. Wynagrodzenia	15 810 646,79	16 796 885,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 221 257,57	3 877 672,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 052,25	309 795,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 372 006,54	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 393 306,41	3 002 509,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 580 897,28	2 931 750,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 648 140,00	1 033 950,76	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 932 757,28	1 897 799,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 647,18	1 114 132,32	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	24 647,18	1 114 132,32	

_____ główny księgowy BeSTia	_____ 2012-04-25 rok, miesiąc, dzień 73C582B15AD17568	_____ kierownik jednostki
------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 949 556,51	4 820 127,51
G.	Przychody finansowe	297 242,78	283 744,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176 178,31	160 006,61
G.III.	Inne	121 064,47	123 737,85
H.	Koszty finansowe	427 371,46	766 031,46
H.I.	Odsetki	427 371,46	664 224,57
H.II.	Inne	0,00	101 806,89
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 819 427,83	4 337 840,51
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)	6 819 427,83	4 337 840,51
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)	6 819 427,83	4 337 840,51

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

73C582B15AD17568

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń po stronie przychodów i po stronie kosztów w łącznej kwocie 167.977,42 zł, które nie miały wpływu na zysk netto.


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 53.596,50 zł.
A.V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 102.059,12 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 5.000,69 zł.
B.III	Usługi obce	kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 97.058,43 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 65.918,30 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	stan na koniec roku poprzedniego został zwiększony o kwotę 1.725.667,65 zł. dotyczącą pokrycia amortyzacji kwota wyłączeń wg stanu na koniec roku wynosi 12.321,80 zł.

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego FC717F162A24C03E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	52 181 950,80	88 050 327,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	100 654 678,69	69 066 327,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 489 588,14	29 807 508,26	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 236 741,88	39 258 819,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	252 167,64	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	32 394 597,50	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	281 583,53	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	64 786 302,09	63 633 333,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 566 147,66	22 988 080,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 159 985,07	39 536 493,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 833 613,24	749 580,05	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	35 766,53	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	19 751,20	236 133,50	
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	2 171 038,39	123 045,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	88 050 327,40	93 483 321,11	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 819 427,83	4 337 840,51	
III.1. zysk netto (+)	29 807 508,26	27 121 956,36	

2012-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-22 988 080,43	-22 784 115,85
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	94 869 755,23	97 821 161,62

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 2.277.011,74 zł. po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu nie mających wpływu na stan funduszu na koniec roku.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	dokonano wyłączeń wg stanu na koniec roku w kwocie 2.277.011,74 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	dokonano wyłączeń wg stanu na koniec roku w kwocie 2.277.011,74 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	stan na koniec roku poprzedniego został zwiększony o kwotę 1.731.067,95 zł. dotyczącą pokrycia amortyzacji

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

FC717F162A24C03E

kierownik jednostki