


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		Wysłać bez pisma przewodniego F540855087600559 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 693 105,73	63 005 237,02	A Fundusz	56 935 808,25	60 545 715,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 626,55	32 360,00	A.I Fundusz jednostki	53 434 058,69	57 740 098,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 607 479,18	62 584 377,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 501 749,56	2 805 616,76
A.II.1 Środki trwałe	54 494 749,54	57 479 286,92	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 222 390,44	15 083 765,82
A.II.1.1 Grunty	6 979 805,33	7 046 699,74	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 720 640,88	-12 278 149,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 535 266,12	48 726 238,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 810 551,02	1 616 477,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 271,64	39 089,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 855,43	50 781,35	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 112 729,64	5 105 090,10	C Zobowiązania długoterminowe	1 539 117,15	1 282 868,85
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 001 618,00	4 000 296,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 507 312,24	3 427 359,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	388 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 484,92	1 395 318,66
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 000,00	388 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 601,00	20 652,90
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	297 382,52	333 701,49
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 039,68	615 379,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	316 065,78	774 256,18
B Aktywa obrotowe	1 833 661,85	2 861 535,36	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	269 738,34	288 050,63

BeSTia

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F540855087600559

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	55 058,15	716 668,35	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	55 058,15	716 668,35	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	494 305,76	572 937,18
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	494 305,76	572 937,18
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 244 682,78	1 556 284,47	E Rozliczenia międzyokresowe	50 224,18	37 891,40
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 678,67	890,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	50 224,18	37 891,40
B.II.1.2 Należności od budżetów	41,64	5 795,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 309,84	9 924,87	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 220 652,63	1 539 674,06			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	532 616,93	580 191,34			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532 616,93	577 817,15			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 374,19			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 303,99	8 391,20			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 526 767,58	65 866 772,38	Suma pasywów	60 526 767,58	65 866 772,38

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

BeSTia

(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F540855087600559

(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 369,38
2.	Umorzenie środków trwałych	22 438 162,49
3.	Umorzenie środków trwałych i wyposażenia	2 832 179,50
4.	Odpisy aktualizujące należności	842 196,97

SŁAWOMIR GRUBA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

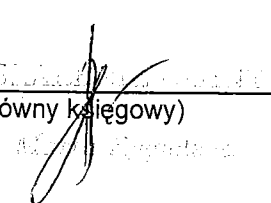
F540855087600559

2012-04-30


(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia


(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F540855087600559

z up. MONIA

i. inż. Michał Piotr Szwed
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA Numer identyfikacyjny REGON 005722241		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 3517784C304E2630 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 835 807,34	26 412 583,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 391,09	1 415 124,58
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	23 649 416,25	24 997 458,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 085 681,91	23 405 276,23
B.I.	Amortyzacja	2 395 878,03	2 851 963,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 533 071,77	2 759 750,19
B.III.	Usługi obce	3 610 436,84	2 313 476,06
B.IV.	Podatki i opłaty	966 956,36	1 025 908,67
B.V.	Wynagrodzenia	7 562 294,15	8 113 266,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 092 113,98	2 458 570,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 673 039,81	3 407 106,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	251 890,97	475 234,37
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	750 125,43	3 007 306,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 104 866,07	721 897,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 732,99	161 580,82
D.II.	Dotacje	62 387,72	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 005 745,36	560 316,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	339 327,61	629 277,84
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	339 327,61	629 277,84

BeSTia

główny księgowy

2012-04-30
rok, miesiąc, dzień
3517784C304E2630

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 515 663,89	3 099 926,67
G.	Przychody finansowe	476 915,78	509 439,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	294 565,03	251 118,29
G.III.	Inne	182 350,75	258 321,04
H.	Koszty finansowe	490 830,11	803 749,24
H.I.	Odsetki	403 283,10	760 639,01
H.II.	Inne	87 547,01	43 110,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 501 749,56	2 805 616,76
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)	3 501 749,56	2 805 616,76
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)	3 501 749,56	2 805 616,76

BeSTia

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

3517784C304E2630

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji D.III. "Inne przychody operacyjne" ujęto "Dotrycie amortyzacji" na koniec roku poprzedniego 4 złote 2.395.878, 03 zł

SPRAWOZDANIE

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30


rok, miesiąc, dzień

3517784C304E2630

2012-04-30

dr inż. Elżbieta B...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA Numer identyfikacyjny REGON 005722241		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego CC991F80A08777E7 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	44 843 312,75	53 434 058,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 576 216,16	58 320 369,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 994 939,68	15 408 510,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 981 796,55	28 700 623,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	1 622 253,68	850 875,97
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 359 942,40	7 428 147,95
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 724 179,86	74 645,06
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	8 893 103,99	5 857 567,26
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	55 985 470,22	54 014 330,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 478 527,87	11 906 761,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	24 393 676,49	27 570 578,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 125 799,46	8 629 665,78
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	231 436,61	20 910,40
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	10 756 029,79	5 886 414,67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 434 058,69	57 740 098,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 501 749,56	2 805 616,76
III.1.	zysk netto (+)	15 222 390,44	15 083 765,82

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 720 640,88	-12 278 149,06
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	56 935 808,25	60 545 715,31

BeSTia

SEKRETARZ GMINY
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

CC991F80A08777E7

z up. 30.04.12

dr inż. Andrzej Kozłowski
kierownik jednostki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SPRAWOZDANIE GŁÓWNY
główny księgowy

BeSTia

[Signature]

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

CC991F80A08777E7

2012-04-30

[Signature]

kierownik jednostki