

ZARZĄDZENIE NR 211/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta:

1) sprawozdanie finansowe składające się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Grajewo sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRAJEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1547B016E37F016F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 573 544,03	3 990 370,49	I Zobowiązania	13 425 171,23	13 629 044,62
I.1 Środki pieniężne	4 573 544,03	3 990 370,49	I.1 Zobowiązania finansowe	13 292 330,00	13 498 851,63
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 573 544,03	3 990 370,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	3 146 151,63
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 292 330,00	10 352 700,00
II Należności i rozliczenia	365 503,25	360 948,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 586,91	130 121,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	254,32	71,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 425 068,95	-10 287 697,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 524 617,66	-1 169 398,13
II.2 Należności od budżetów	324 937,29	359 965,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	40 565,96	982,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 460 837,66	-798 848,13
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-63 780,00	-370 550,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	63 780,00	370 550,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 964 231,29	-9 488 848,95
			III Inne pasywa	938 945,00	1 009 971,00
Suma aktywów	4 939 047,28	4 351 318,54	Suma pasywów	4 939 047,28	4 351 318,54

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA
mgr Edwarda Wiśniewska

skarbnik
ZARZĄD MIASTA GRAJEWO
WYSŁANO 1547B016E37F016F
dnia 2.6 MAR. 2012

2012-03-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
inż. Adam Kiełczewski
26.03.2012
zarząd

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 09B4F5F92BBD5931 
	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	101 809 013,72	100 668 256,34	A Fundusz	101 039 770,79	100 578 482,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 706,54	42 474,90	A.I Fundusz jednostki	90 076 787,08	97 363 601,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 232 716,01	91 498 281,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 962 983,71	3 214 881,09
A.II.1 Środki trwałe	90 735 890,88	89 705 905,66	A.II.1.1 Zysk netto (+)	44 047 077,35	38 415 375,98
A.II.1.1 Grunty	31 129 540,70	30 995 426,43	A.II.1.2 Strata netto (-)	-33 084 093,64	-35 200 494,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 801 996,05	56 359 623,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 174 506,81	1 869 529,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 933,59	174 045,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 913,73	307 279,82	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 496 825,13	1 792 375,78	C Zobowiązania długoterminowe	29 093,93	32 369,80
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 472 733,06	7 918 377,52
A.III Należności długoterminowe	439 591,17	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 658 529,43	7 065 438,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 127 000,00	9 127 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	671 355,64	903 110,97
A.IV.1.1 Akcje i udziały	9 127 000,00	9 127 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 842,80	125 173,80
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555 884,78	520 797,27
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 698 995,46	1 810 310,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 159 236,69	2 935 176,75
B Aktywa obrotowe	5 732 584,06	7 860 973,66	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 647,89	217 639,46

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 (główny księgowy)
 BeSTia
 URZĄD MIASTA GRAJEWO
 WYSTĄPIŁO
 27.05.2012
 dnia

2012-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 09B4F5F92BBD5931

BURMISTRZA MIASTA
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	65 607,63	94 441,49	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	303,10
B.I.1.1 Materiały	65 607,63	94 441,49	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	297 566,17	552 927,05
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	814 203,63	852 938,82
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	744 415,11	777 765,78
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	69 788,52	75 173,04
B.II Należności krótkoterminowe	5 002 937,76	6 878 073,68	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	784 527,96	973 592,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	19 457,70	47 602,70	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	4 198 952,10	5 856 878,83			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	633 021,87	852 553,22			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 021,87	852 553,22			
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	31 016,80	35 905,27			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 541 597,78	108 529 230,00	Suma pasywów	107 541 597,78	108 529 230,00

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
 mgr. Edwarda Kosińskiego (główny księgowy)	2012-04-20 (rok, miesiąc, dzień)	 inż. Adam Kłobaczewski (kierownik jednostki)
BeSTia	09B4F5F92BBD5931	

1.	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	40 325 902,50
2.	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2 619 305,91
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	346 241,30
4.	Odpisy aktualizujące należności	1 018 553,12
5.	Zbiory biblioteczne	157 689,96

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Winiarska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)


09B4F5F92BBD5931

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kłopotowski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego B5CC63E7485D1B24 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		8 763 155,15		60 296 753,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 517 284,47		7 509 797,12
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		199 238,25		235 235,71
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		1 245 870,68		52 786 956,66
B. Koszty działalności operacyjnej		56 591 134,22		56 236 594,37
B.I. Amortyzacja		3 402 870,41		3 936 763,72
B.II. Zużycie materiałów i energii		6 183 151,92		5 891 760,32
B.III. Usługi obce		5 575 240,19		4 836 554,71
B.IV. Podatki i opłaty		1 006 024,95		1 108 052,16
B.V. Wynagrodzenia		24 537 053,17		25 154 615,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 419 474,38		5 706 593,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		492 185,52		431 867,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 975 133,68		9 170 387,62
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-47 827 979,07		4 060 159,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 231 004,02		195 848,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		4 231 004,02		195 848,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		822 419,91		719 000,08
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		822 419,91		719 000,08

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy
BeSTia URZĄD MIASTA GRAJEWO
WYB. 2012
dnia

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
B5CC63E7485D1B24

BURMISTRZ MIASTA

Inz. kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-44 419 394,96	3 537 008,09
G.	Przychody finansowe	55 745 642,70	374 574,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 484,80	341 714,70
G.III.	Inne	55 684 157,90	32 859,49
H.	Koszty finansowe	343 209,23	684 485,72
H.I.	Odsetki	343 178,23	684 437,04
H.II.	Inne	31,00	48,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 983 038,51	3 227 096,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	570,20	18 556,53
J.I.	Zyski nadzwyczajne	570,20	60 853,16
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	42 296,63
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 983 608,71	3 245 653,09
L.	Podatek dochodowy	20 625,00	30 772,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	53 693,37	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 909 290,34	3 214 881,09

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwina Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25


rok, miesiąc, dzień
B5CC63E7485D1B24

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Klebiszewski

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego E069152E89846A1F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		88 098 566,06	90 076 787,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		115 337 115,52	104 164 975,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 857 837,05	44 047 077,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 969 880,17	52 367 841,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 464 996,16	3 364 968,96
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		4 768 387,47	2 683 048,26
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		276 014,67	1 702 039,49
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		113 358 894,50	96 878 161,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		30 648 104,48	33 084 093,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		58 434 718,40	52 287 470,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 191 758,95	7 611 934,24
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		4 628 544,21	3 722 061,04
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		3 455 768,46	172 601,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 076 787,08	97 363 601,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 963 436,88	3 214 881,09
III.1.	zysk netto (+)		44 047 077,35	38 415 375,98

mgr *Barbara Wroniecka*
główny księgowy
2012-05-07
rok, miesiąc, dzień
BeSTia
WYSŁANO
08 MAJ 2012
E069152E89846A1F Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA
inż. Adam Jędrzejewski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-33 083 640,47	-35 200 494,89
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	101 040 223,96	100 578 482,68

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wasniewska

główny księgowy

BeSTia

2012-05-07

rok, miesiąc, dzień

E069152E89846A1F Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kiełczewski

Kierownik jednostki