

RADA MIEJSKA
w Kunowie

U C H W A Ł A nr ~~XVII~~ 1200/12
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j z 2001r. DZ.U Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm) Rada Miejska w Kunowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów **u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kunów za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wojcik
Roman Wojcik

III. Inne pasywa 463 650,00

1/ Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji należnej na styczeń 2012 r. 463 650,00

2. Łączny bilans obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA

1/ Aktywa trwałe 58 899 684,12

w tym:

a) środki trwałe w skład których wchodzi:

- grunty 55 990 117,93
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 750 595,14
- urządzenia techniczne i maszyny 46 932 416,74
- środki transportu 1 456 507,81
- inne środki trwałe 560 844,93

b) inwestycje rozpoczęte 289 753,31

c) inwestycje zakończone 2 750 466,19

b) inwestycje rozpoczęte

c) długoterminowe aktywa finansowe /udziały w Spółce-Zakład

Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie/

159 100,00

2/ Aktywa obrotowe 700 657,41

w tym:

- materiały 15 705,26
- należności od budżetów 5 314,98
- należności z tytułu dostaw i usług 113 154,98
- pozostałe należności /należności od podatników oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz świadczeń z pomocy społecznej/ 435 208,73
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 131 273 ,46

PASYWA

1/ Fundusz 58 284 487,73

w tym:

- fundusz jednostki 55 137 006,90
- wynik finansowy netto, czyli zysk 3 147 480,83

2/ Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 315 853,80

a) zobowiązania krótkoterminowe 1 307 051,83

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 243 782,36
- zobowiązania według budżetów /podatek dochodowy od wynagrodzeń/ 82 937,79
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych /od wynagrodzeń/ 369 847,03
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń /wynagrodzenie pracowników funduszu interwencyjnego, dodatkowe roczne wynagrodzenie, diety/ 474 506,01
- pozostałe zobowiązania /diety radnych RM, nadpłaty podatników/ 37 273,98
- sumy obce /depozytowe, zabezpieczenie umów/ 98 704,66


4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych na dzień 31.12.2011 r.


Sprawozdanie określa:

I. Stan funduszu na 01.01.2011 r.	38 619 268,18
1. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	71 629 871,25
w tym:	
- zysk za rok ubiegły	22 337 381,03
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2011 r.	32 035 152,08
- środki na inwestycje	11 706 388,29
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	5 440 640,61
- inne zwiększenia /doksiegow. nakł.na kanalizację sanitarną Kunów-Rudka/	110 309,24
2. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	55 112 132,53
w tym:	
- strata za rok ubiegły	14 468 083,47
- zrealizowane dochody budżetowe za rok 2011	26 222 807,14
- dotacje i środki na inwestycje	13 911 851,27
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	174 895,88
- inne zmniejszenia	334 494,77
II. Stan funduszu na dzień 31.12.2011 r.	55 137 006,90
III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący	3 147 480,83
w tym:	
1. Zysk netto /w UMiG/	18 398 003,96
2. Strata netto /w jednostkach oświatowych , MGOPS i ZGKM /	- 15 250 523,13
IV. Fundusz na 31.12.2011 r.	58 284 487,73

W łącznym zestawieniu zmian funduszu w zwiększeniach wyłączono kwotę – 1.929.362,88 zł tj. nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje kwotę-1.859,467,34 zł i w poz. inne zwiększenia -umorzenia kwotę -69.895,54 zł.

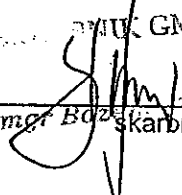
Również w zmniejszeniach w poz. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych wyłączono kwotę 1.929.362,88. Wyłączenia dotyczą ZGKM w Kunowie i szkół.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KUNÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach <i>Skarbnik</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		Wysłać bez pisma przewodniego 5383FD9716A9102A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 009 139,68	853 520,70	I Zobowiązania	8 768 615,72	12 573 752,26
I.1 Środki pieniężne	3 009 139,68	853 520,70	I.1 Zobowiązania finansowe	8 766 900,00	12 570 213,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 007 779,63	853 520,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 233 900,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 360,05	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 766 900,00	11 336 313,81
II Należności i rozliczenia	85 334,00	96 166,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 715,72	3 538,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 145 112,04	-12 031 401,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 430 566,09	-4 511 421,73
II.2 Należności od budżetów	85 334,00	96 166,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 055 698,11	-4 511 421,73
III Inne aktywa	0,00	56 313,81	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 374 867,98	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 374 867,98	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 089 413,93	-7 519 980,02
			III Inne pasywa	470 970,00	463 650,00
Suma aktywów	3 094 473,68	1 006 000,51	Suma pasywów	3 094 473,68	1 006 000,51

Informacje uzupełniające:


BEATA SKARBNIK
skarbnik

2012-02-20


rok, miesiąc, dzień

5383FD9716A9102A

BURMISTRZ

mgr Beata Skarbnik

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW Numer identyfikacyjny REGON 000542907	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0862F5EFE694A9EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 471 105,58	58 899 684,12	A Fundusz	46 488 565,74	58 284 487,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 619 268,18	55 137 006,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 416 775,64	58 740 584,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 869 297,56	3 147 480,83
A.II.1 Środki trwałe	35 401 181,50	55 990 117,93	A.II.1.1 Zysk netto (+)	22 337 381,03	18 398 003,96
A.II.1.1 Grunty	1 583 496,00	6 750 595,14	A.II.1.2 Strata netto (-)	-14 468 083,47	-15 250 523,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 351 583,10	46 932 416,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 587 186,09	1 456 507,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	623 134,88	560 844,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 781,43	289 753,31	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 015 594,14	2 750 466,19	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	1 811 772,38	1 315 853,80
A.III Należności długoterminowe	895 229,94	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 791 095,76	1 307 051,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 100,00	159 100,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 478,52	243 782,36
A.IV.1.1 Akcje i udziały	159 100,00	159 100,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	340 515,27	82 937,79
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498 264,59	369 847,03
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 856,16	474 506,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	71 007,64	37 273,98
B Aktywa obrotowe	2 854 265,06	700 657,41	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 973,58	98 704,66

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Skóra
Główny Kierownik Biura
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0862F5EFE694A9EB

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Beata Duda

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	144 066,34
2	Umorzenie środków trwałych	19 428 881,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 351 147,09
4	Odpisy aktualizujące należności	3 603 291,89
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	120 379,30

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szóra
Główny Księgowy Budżetu

(główny księgowy)


2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0862F5EFE694A9EB

BURMISTRZ

mgr Beata Szóra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 22BC61B4AAF10F89 
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		31 799 948,94	30 913 168,75
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 031 677,90	2 314 543,49
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		56 074,76	64 814,80
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		350,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		29 767 921,04	28 598 625,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 737 193,61	25 926 218,75
B.I.	Amortyzacja		2 048 965,10	2 243 616,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 989 019,26	2 752 515,96
B.III.	Usługi obce		3 070 780,52	3 079 283,09
B.IV.	Podatki i opłaty		144 904,29	158 276,84
B.V.	Wynagrodzenia		9 388 908,10	9 466 973,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 676 231,17	2 529 266,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		350 566,71	344 863,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 022 302,49	5 228 612,21
B.X.	Pozostałe obciążenia		45 515,97	122 810,79
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		6 062 755,33	4 986 950,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 142 429,63	34 962,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		32 573,92	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 109 855,71	34 962,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		236 305,43	1 483 864,86
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		236 305,43	1 483 864,86

SKARBNIK GMINY


główny księgowy
BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
22BC61B4AAF10F89

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000542907	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2448E6BE424EE1FB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 254 120,50	38 619 268,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	88 829 087,26	71 629 871,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 463 989,31	22 337 381,03
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 810 842,30	32 035 152,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 619 873,37	11 706 388,29
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	27 733 028,55	5 440 640,61
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	201 353,73	110 309,24
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	75 463 939,58	55 112 132,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 310 997,23	14 468 083,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 755 144,19	26 222 807,14
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 538 737,87	13 911 851,27
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	10 473 883,93	174 895,88
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	10 385 176,36	334 494,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 619 268,18	55 137 006,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 869 297,56	3 147 480,83
III.1. zysk netto (+)	22 337 381,03	18 398 003,96

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Skóra
 Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
 2448E6BE424EE1FB

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Duda
 Kierownik jednostki

12

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zwiększeniach wyłączono kwotę -1.929.362,88 zł w tym:

w poz. I.1.6-nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje kwotę-1.859.467,34

i w poz. I.1.10-inne zwiększenia /umorzenia/-69.895,54

W zmniejszeniach w poz. I.2.6 -wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr.trwałych i inwestycji wyłączono kwotę 1.929.362,88. Wyłączenia dotyczą zakładu budżetowego i szkół-zwrot środków trwałych w związku z wygaśnięciem decyzji o trwałym zarządzie.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Skóra
główny księgowy Budżetu

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

2448E6BE424EE1FB

BURMISTRZ

mgr Beata Buda
kierownik jednostki