

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011 r.

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

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2011 rok..

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


WÓJT
Adam Marciniak

Salgocemil Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr 94/12
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CBE54799A3FD5E2 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 619 540,62	3 696 545,10	I Zobowiązania	5 229 347,41	10 241 632,50
I.1 Środki pieniężne	4 619 540,62	3 696 545,10	I.1 Zobowiązania finansowe	4 943 000,00	10 045 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 619 505,60	3 694 710,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	35,02	1 834,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 943 000,00	10 045 000,00
II Należności i rozliczenia	140 604,61	178 192,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 104,72	155 345,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	62 242,69	41 287,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 104 770,18	-7 017 064,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 081 577,48	-6 152 028,28
II.2 Należności od budżetów	69 964,86	80 861,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	70 639,75	97 330,58	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 081 577,48	-6 152 028,28
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	237 900,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 834,24
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 976 807,30	-1 104 770,18
			III Inne pasywa	635 568,00	650 169,00
Suma aktywów	4 760 145,23	3 874 737,28	Suma pasywów	4 760 145,23	3 874 737,28

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
Adam Marciniak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Adam Marciniak

zarząd

Informacja do rocznego bilansu z wykonania budżetu gminy Człuchów
 Rotycząca rozrachunków wg stanu na dzień 31.12.2011r.

	Treść	Wn	Ma
I.	Należności i zobowiązania budżetów (konto 134, 224, 260)	80 861,60	11 725 707,29
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów	79 663,00	0,00
2	Rozliczenie dochodów budż. US Człuchów	83,99	0,00
3	Rozliczenie dochodów budż. i Mazowiecki US Warszawa		333,76
4	Rozliczenia z tyt. dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku		95 536,40
5	Rozliczenie dochodów budż. II Mazowiecki US Warszawa	18,32	
6	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego		1 458,00
7	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. Funduszu alimentacyjnego		4 264,72
8	Rozliczenia dochodów budż. z innymi Urzędami z tyt. Funduszu alimentacyjnego		97,50
9	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. Usług opiekuńczych		205,77
10	Rozrachunki i rozliczenia z tyt. pod. VAT	1 096,29	53 449,14
11	Rozrachunki z tyt. pobranej pożyczki z WFOŚiGW		2 000 000,00
12	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętej pożyczki		170 327,00
13	Rozrachunki z tyt. zaciągniętego kredytu		8 045 000,00
14	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów		1 355 035,00
II.	Pozostałe należności, rozliczenia i zobowiązania (konto 222, 223, 240)	97 330,94	41 287,21
1	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn. budż. - ZGK	93 407,44	
2	Rozliczenia z jedn. budż. Szkołą Podstawową w Stołcznie	103,40	
3	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn. budż. - GOPS	3 820,10	
4	Pozostałe rozrachunki z jedn. budż. Strażą Gminną		37 467,11
5	Pozostałe rozrachunki z jedn. budż. GOPS		3 820,10

III. Inne pasywa (konto 909)	1 525 362,00	650 169,00
1 Subwencja oświatowa na 2012r.		650 169,00
1 Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	1 525 362,00	0,00
OGÓŁEM:	1 703 554,54	12 417 163,50

Informacje dodatkowe - „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

1 Stan na początek roku	-1 104 770,18
Przebieganie na koniec roku wydatków	
2 budżetu	50 623 898,15
Przebieganie na koniec roku dochodów	
3 budżetowych	44 471 869,87
4 Nadwyżka/deficyt za okres sprawozdawczy	-6 152 028,28
5 Wartość umorzonych pożyczek	237 900,00
6 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 834,24
7 Korekty wyniku	-
- zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych	-
- zwrot nienależnie pobranej subwencji	-
8 Udzielone gwarancje i poręczenia	-
9 Otrzymane gwarancje i poręczenia	-
10 Stan netto budżetu	-7 017 064,22

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

WÓJT

Adam Marciniak

Informacja
dotycząca wysokości i terminów spłat kredytów, pożyczek
i zobowiązań długoterminowych oraz poręczeń i pożyczek
udzielonych przez Zarząd
według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

1. Stan kredytów 8.045.000,00 zł w tym kredytów komercyjnych 4.695.000,00zł
 saldo konta 134 – „Kredyty bankowe”

Terminy płatności i ich wysokość

L P.	Nr i data uchwały rady gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wys.otrzym. kredytu	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r.	następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	XVIII/142/08 z dn.18.06.08r.	1.400.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	-
2	XLIX/353/10 XLIX/354/10 XLIX/355/10 z dn 05.07.10r.	800.000,00 800.000,00 500.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	525.000,00	1.050.000,00
3	LIV/386/10 z dn. 15.10.10r.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00
4	XI/75/11 z 12.07.11r.	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	660.000,00	2.710.000,00
5	XIII/85/11 z 19.08.11r.	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	300.000,00	1.025.000,00
Razem:		10.095.000,00	9.795.000,00	8.045.000,00	2.160.000,00	5.885.000,00

2. Stan pożyczek 2.000.000,00 zł według konta 260 – „Zobowiązania finansowe”.

Terminy płatności i ich wysokość

L P	Nr i data uchwały rady gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wys.otrzym. pożyczki	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r	następnych
1	2	3	4	5	6	7
1	XIII/86/11 z 19.08.11r.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Razem:		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

3. Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przez gminę ...0...
według konta 260 – „Zobowiązania finansowe”.

Lp.	Nr i data uchwały rady gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość wg wyemitowanych obligacji	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r	następnych
1	2	3	4	5	6	7
Razem:		-	-	-	-	-

4. Stan zobowiązań długoterminowych 10.045.000,00 zł
Terminy płatności i ich wysokość.

Działalność bieżąca

Lp.	Nr i data uchwały rady	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r	następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Razem:		-	-	-	-	-

Działalność inwestycyjna

Lp	Nr i data uchwały rady gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wys.otrzym. pożyczki	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r	następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	XVIII/142/08 z dn.18.06.08r.	1.400.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	-
2	XLIX/353/10 XLIX/354/10 XLIX/355/10 z dn 05.07.10r.	800.000,00 800.000,00 500.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	525.000,00	1.050.000,00
3	LIV/386/10 z dn. 15.10.10r.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00
4	XI/75/11 z 12.07.11r.	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	660.000,00	2.710.000,00
5	XIII/85/11 z 19.08.11r.	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	300.000,00	1.025.000,00
6	XIII/86/11 z 19.08.11r.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Razem:		12.095.000,00	11.795.000,00	10.045.000,00	2.660.000,00	7.385.000,00

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych0.....
Termin płatności i ich wysokość.

Działalność bieżąca

Lp	Nr i data Uchwały rady	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do	
					splaty w latach	
1	2	3	4	5	2012r	następnych
1.						
2.						
Razem:		-	-	-	-	-

Działalność inwestycyjna

Lp	Nr i data Uchwały rady Gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do	
					splaty w latach	
1	2	3	4	5	2012r	następnych
Razem:						

6. Stan pożyczek udzielonych przez Zarząd0... według
konta 250 – „Należności finansowe”

Lp	Nr i data uchwały rady gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość udzielonej pożyczki	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do	
					splaty w latach	
1	2	3	4	5	2012r	następnych
Razem:		-	-	-	-	-

6.Stan poręczeń udzielonych przez Zarząd 997.970,03zł

Lp	Nr i data Zarządzenie Wójta Gminy	Wysokość wg uchwały rady	Wysokość udzielonego Poręczenia w okresie sprawozdaw.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Z kol.5 przypada do spłaty w latach	
					2012r	następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 20/2011 11.03.11r.	26.235,00	26.235,00	26.235,00	-	-
2	Nr 37/2011 21.06.11r.	971.735,03	-	-	-	-
		997.970,03	26.235,00	26.235,00	-	-

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

WÓJTA

Adam Marciniak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta D. 94/12
z dnia 9 maja 2012 r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>770979631</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego DF81E00DFED0E6B5</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 030 635,69	61 742 187,59	A Fundusz	47 416 023,22	63 813 616,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 568,06	5 520,71	A.I Fundusz jednostki	35 091 161,31	54 150 044,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 444 262,07	61 114 286,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 324 861,91	9 663 571,99
A.II.1 Środki trwałe	43 204 610,26	54 390 712,62	A.II.1.1 Zysk netto (+)	33 680 730,48	31 999 164,49
A.II.1.1 Grunty	2 046 487,68	2 282 605,65	A.II.1.2 Strata netto (-)	-21 355 868,57	-22 335 592,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 166 529,64	49 022 785,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 063 636,25	1 500 056,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 133 277,14	878 202,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	794 679,55	707 062,18	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 239 651,81	6 723 574,26	C Zobowiązania długoterminowe	4 943 000,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 494 809,20	3 684 966,51
A.III Należności długoterminowe	1 058 805,56	105 380,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 151 612,32	3 390 286,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	517 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 908,37	1 396 104,62
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	993 774,78	316 509,89
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	597 772,19	568 222,43
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	517 000,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	781 938,89	856 884,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	193 865,69	126 816,56
B Aktywa obrotowe	5 895 852,29	5 877 375,37	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 712,65	32 237,89

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Adam Marciniak
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	313 800,22	427 890,24	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 639,75	93 510,48
B.I.1.1 Materiały	313 800,22	427 890,24	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	343 196,88	294 680,32
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 196,88	294 680,32
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 403 919,52	5 286 734,62	E Rozliczenia międzyokresowe	1 072 655,56	120 980,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 546,09	1 209,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 072 655,56	120 980,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	137 375,93	86 828,92	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	5 259 997,50	5 198 696,47			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	178 132,55	162 750,51			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 132,55	162 480,51			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	270,00			
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	56 926 487,98	67 619 562,96	Suma pasywów	56 926 487,98	67 619 562,96

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

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DF81E00DFED0E6B5

WÓJCI

(kierownik jednostki)

A-B-C	Razem:	28 162 092,51
B.I.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 604,36
B.I.2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	237 601,33
B.II	Umorzenie środków trwałych	20 184 056,55
B.III	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 874 669,47
B.IV	Odpisy aktualizujące należności	3 360 756,69
B.V	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	100 560,02
C	Wartość należności warunkowych	375 844,09

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska
 (główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Barbara Chmielarska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DF81E00DFED0E6B5

WÓJT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

Zbiorcze zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych

Załącznik nr 3
 dot. bilansu j. budżet.

lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Stan zobowiązań na 1 stycznia 2011r.	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2011r.	W tym: wymagalne na 2012 r.
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	50 554,39	946 920,30	946 920,30
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	50 554,39	59 151,32	59 151,32
	b) działalność inwestycyjna	-	887 768,98	887 768,98
2	Dział 600 – Transport i łączność	27 560,26	4 860,75	4 860,75
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	27 560,26	4 860,75	4 860,75
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
3	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 191,47	5 413,64	5 413,64
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	4 191,47	5 413,64	5 413,64
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
4	Dział 710 Działalność usługowa	120,01	1 250,57	1 250,57
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	120,01	1 250,57	1 250,57
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
5	Dział 750 – Administracja publiczna	288 888,25	281 909,68	281 909,68
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	288 888,25	281 909,68	281 909,68
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
6	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 854,39	162 274,18	162 274,18
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	157 854,39	162 274,18	162 274,18
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
7	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584,19	2 272,58	2 272,58
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	584,19	2 272,58	2 272,58
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-

1	2	3	4	5
8	Dział 801- Oświata i wychowanie	815 354,99	922 864,93	922 864,93
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	815 354,99	919 952,70	919 952,70
	b) działalność inwestycyjna	-	2 912,23	2 912,23
9	Dział 851 – Ochrona zdrowia	7 054,83	11 107,28	11 107,28
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	7 054,83	11 107,28	11 107,28
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
10	Dział 852 – Pomoc społeczna	126 900,24	67 326,75	67 326,75
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	126 900,24	67 326,75	67 326,75
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
9	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 232,43	0,00	0,00
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	9 232,43	0,00	0,00
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
10	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 095,75	409 025,99	409 025,99
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	358 095,75	409 025,99	409 025,99
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
11	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206,00	206,01	206,01
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	206,00	206,01	206,01
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
12	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	7 822,25	5 778,71	5 778,71
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	7 822,25	5 778,71	5 778,71
	b) działalność inwestycyjna	-	-	-
	OGÓLEM	1 854 419,45	2 821 211,37	2 821 211,37
	W tym:			
	a) działalność bieżąca	1 854 419,45	1 930 530,16	1 930 530,16
	b) działalność inwestycyjna	0,00	890 681,21	890 681,21

Poza tym zobowiązania Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświaty z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami dot. działalności bieżącej

7200


0,00

SKARBNIK GMINY
Barbara Chmielarska

0,00

W.O.J.
Adam Marciniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Nr 34/12
z dnia 9 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
770979631			2F60B1CBD78A3035	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		43 428 403,76	45 781 697,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 030 989,18	1 122 102,04
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		42 397 414,58	44 659 595,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		35 608 551,45	37 289 809,91
B.I.	Amortyzacja		3 161 998,08	2 783 197,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 781 861,71	3 855 379,61
B.III.	Usługi obce		3 448 410,92	3 869 573,36
B.IV.	Podatki i opłaty		1 013 839,40	1 159 517,84
B.V.	Wynagrodzenia		12 218 835,97	13 089 162,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 316 934,30	3 620 570,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		509 673,54	504 735,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 892 818,66	8 087 097,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		264 178,87	320 574,30
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 819 852,31	8 491 887,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 375 647,58	1 474 103,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 107,05	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 357 540,53	1 474 103,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		207 514,09	999 856,88
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		207 514,09	999 856,88

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska
główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJCIK
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 987 985,80	8 966 134,26
G.	Przychody finansowe	177 638,97	922 834,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177 638,97	915 454,09
G.III.	Inne	0,00	7 380,00
H.	Koszty finansowe	87 652,56	272 739,38
H.I.	Odsetki	87 652,56	272 739,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 077 972,21	9 616 228,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	246 889,70	47 343,02
J.I.	Zyski nadzwyczajne	246 889,70	47 343,02
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 324 861,91	9 663 571,99
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)	12 324 861,91	9 663 571,99

SKARBNIK GMINY
Barbara Chmielarska
 główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

W.C.J.T.
Adam Marciniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27


rok, miesiąc, dzień

2F60B1CBD78A3035

WÓJT
Adam Marciniak

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Nr 9/12
z dnia 8 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631			Wysłać bez pisma przewodniego E948AFDB2415262D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		28 051 771,06	35 091 161,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		958 594 152,86	104 741 056,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 481 445,18	33 680 730,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 730 011,10	50 622 063,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 276 433,51	13 784 086,11
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		713 825,88	712 949,19
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		863 392 437,19	5 941 226,86
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		951 554 762,61	85 698 216,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 006 691,59	21 355 868,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 648 433,62	44 471 869,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 443 549,98	15 776 511,54
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		502 090,85	604 315,57
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		870 953 996,57	3 489 650,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 091 161,31	54 150 044,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		12 324 861,91	9 663 571,99
III.1.	zysk netto (+)		33 680 730,48	31 999 164,49

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-21 355 868,57	-22 335 592,50
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	47 416 023,22	63 813 616,45

SKARBNIK GMINY
Barbara Chmielarska

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Adam Marciniak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska
główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

Adam Marciniak
W G J T
kierownik jednostki