

ZARZĄDZENIE NR 20 / 2011

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 9 maja 2011 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin za 2010 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2010 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2011
Burmistrza Tykocina
z dnia 9 maja 2011 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul. Złota 2, 16-080 Tykocin Numer identyfikacyjny REGON 050659177		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12. 2010 r.		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 609 624,85	882 781,18	I. Zobowiązania	3 563 646,09	2 152 696,00
1. Środki pieniężne	1 609 624,85	882 781,18	1. Zobowiązania finansowe	3 563 626,00	2 152 666,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 609 624,85	882 781,18	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 920 000,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 643 626,00	2 152 666,00
II. Należności i rozliczenia	29 894,47	29 601,22	2. Zobowiązania wobec budżetów	20,09	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		30,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-2 267 600,77	-1 581 251,60
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-2 443 464,20	686 349,17
2. Należności od budżetów	29 894,47	29 601,22	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		686 349,17
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)	-2 443 464,20	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	11 400,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	164 463,43	-2 267 600,77
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	343 474,00	340 938,00
Aktywa razem	1 639 519,32	912 382,40	Pasywa razem	1 639 519,32	912 382,40

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Dorota Sadowska

(skarbnik)

2011.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz

(zarząd)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul. Złota 2, 16-080 Tykocin Numer identyfikacyjny REGON 050659177		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 052 953,63	23 600 932,31	A. Fundusz	21 820 713,35	23 636 883,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 623 741,22	18 966 020,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 051 953,63	23 599 932,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 296 314,94	4 728 137,65
1. Środki trwałe	21 041 276,75	22 769 533,03	1.1. Zysk netto (+)	5 296 314,94	4 728 137,65
1.1. Grunty	1 946 482,70	1 937 653,66	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 495 822,06	19 808 271,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-99 342,81	-57 274,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	319 385,67	761 242,30	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	249 164,75	193 024,79	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	30 421,57	69 340,98	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 010 676,88	830 399,28	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 335 651,62	1 196 768,74
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 141 806,41	1 023 982,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 884,58	105 051,43
1.1. Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	155 763,95	75 016,04
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	85 876,62	96 574,89
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 814,37	540 797,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	152 116,03	181 267,96

B. Aktywa obrotowe	1 164 865,18	1 232 720,17	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 350,86	25 179,65
I. Zapasy	158 973,76	161 271,40	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		94,56
1.1. Materiały	156 145,76	159 273,40	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe	2 828,00	1 998,00			
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	784 726,41	905 102,15	II. Fundusze specjalne	193 845,21	172 786,27
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	197 617,88	175 573,49	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń	161 068,57	136 798,00
1.2. Należności od budżetów	13 764,47	25 011,70	1.2. Inne fundusze	32 776,64	35 988,27
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	573 344,06	704 516,96	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	221 165,01	166 346,62	F. Inne pasywa	61 453,84	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 165,01	166 346,62			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Aktywa razem	23 217 818,81	24 833 652,48	Pasywa razem	23 217 818,81	24 833 652,48

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
.....
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 114.326,18 zł,
 2. Umorzenie środków trwałych 14.718.186,06 zł,
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.869.542,58 zł,
 4. Odpisy aktualizujące należności - 160.616,12 zł,
 5.

Dorota Sadowska

2011.04.28

Krzysztof Chlebowicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2011
Burmistrza Tykocina
z dnia 9 maja 2011 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul. Złota 2, 16-080 Tykocin Numer identyfikacyjny REGON 050659177	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 844 422,59	19 609 039,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 776 220,49	2 414 314,27
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			2 097,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			2 326,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		17 068 202,10	17 192 398,77
B. Koszty działalności operacyjnej		14 944 999,57	16 432 578,57
I. Amortyzacja		1 044 366,08	1 288 311,46
II. Zużycie materiałów i energii		1 558 042,61	1 786 895,23
III. Usługi obce		1 073 723,00	1 310 661,17
IV. Podatki i opłaty		147 943,82	158 631,83
V. Wynagrodzenia		6 038 778,18	6 538 756,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 677 446,53	1 771 986,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		578 910,80	537 576,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 322,59	2 172,82
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 815 554,78	3 037 586,75
X. Pozostałe obciążenia		8 911,18	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		3 899 423,02	3 176 460,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 438 011,05	1 714 243,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		61 203,46	
III. Inne przychody operacyjne		1 376 807,59	1 714 243,16
E. Pozostałe koszty operacyjne		63 125,39	22 618,43
I. Pozostałe koszty operacyjne		63 125,39	22 618,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		5 274 308,68	4 868 085,20

G. Przychody finansowe	71 162,08	21 414,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	71 162,08	21 414,98
III. Inne		
H. Koszty finansowe	49 155,82	161 362,53
I. Odsetki	49 155,82	108 965,40
II. Inne		52 397,13
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 296 314,94	4 728 137,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	5 296 314,94	4 728 137,65
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 296 314,94	4 728 137,65

Dorota Sadowska

2011.04.28

Krzysztof Chlebowicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20/2011
Burmistrza Tykocina
z dnia 9 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki GINA TYKOCIN ul. Złota 2, 16-080 Numer identyfikacyjny REGON 050659177	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 723 987,93	16 623 741,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		41 219 370,21	34 388 069,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 995 437,67	13 642 359,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 067 142,27	17 377 183,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		7 188 751,90	3 104 000,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		2 883 573,37	155 689,94
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		84 465,00	108 835,62
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		37 319 616,92	32 045 789,63
2.1. Strata za rok ubiegły		7 726 644,99	8 346 044,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 633 713,57	18 063 533,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 959 212,58	4 012 382,43
2.5. Aktualizacja środków trwałych		1 044 366,08	1 288 311,46
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		2 848 414,23	190 588,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		107 265,47	144 929,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 623 741,22	18 966 020,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		5 296 314,94	4 728 137,65
1. zysk netto (+)		5 296 314,94	4 769 909,71
2. strata netto (-)			-41 772,06
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów		99 342,81	57 274,75
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		21 820 713,35	23 636 883,74

Dorota Sadowska

2011.04.28

Krzysztof Chlebowicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) **R Z**

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz