

UCHWAŁA Nr VII / 39 /2011

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2010 rok, Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 794FEB7633E352AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 638 443,00	35 685 354,10	A Fundusz	26 950 627,42	35 455 187,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 735 921,04	29 800 910,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 053 638,34	35 110 611,67	A.II Wynik finansowy netto	5 179 111,59	5 627 924,51
A.II.1 Środki trwałe	26 365 926,37	32 324 070,13	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 942 960,03	16 921 614,45
A.II.1.1 Grunty	2 344 802,74	4 044 486,06	A.II.1.2 Strata netto (-)	-10 763 848,44	-11 293 689,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 602 184,37	26 973 340,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 712,98	326 400,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 135,05	828 334,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	35 594,79	26 352,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 091,23	151 508,11	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	687 711,97	2 786 541,54	B Fundusz celowe	120 034,48	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 487,10	2 487,10	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	546 722,77	545 902,89	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	546 722,77	545 902,89	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	35 594,79	26 352,44	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 034,48	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

794FEB7633E352AB

ZASTĘPCA WOJTY

Stanisław Marszałek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 876 893,83	1 826 808,15	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 852,47	11 088,89	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 970 030,93	2 056 522,70
B.I.1.1 Materiały	12 852,47	11 088,89	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 006 721,46	1 120 518,60
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 143,89	52 833,33
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	317 461,73	495 383,20
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	111 730,28	82 441,74
B.II Należności krótkoterminowe	1 278 877,40	1 588 118,22	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 016,08	447 806,25
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 480,05	1 038,22	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 607,29	12 798,49
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 762,19	29 255,59
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	22 002,54	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 277 397,35	1 565 077,46	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	963 309,47	936 004,10
B.III Środki pieniężne	585 163,96	227 601,04	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 559,25	907 763,83
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	83 750,22	28 240,27
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 163,96	227 601,04	E Rozliczenia międzyokresowe	474 644,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	474 644,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	452,09
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 515 336,83	37 512 162,25	Suma pasywów	29 515 336,83	37 512 162,25

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

794FEB7633E352AB

ZASTĘPCA WOJTY

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	133 533,11
2	Umorzenie środków trwałych	9 264 023,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 992 086,81
4	Odpisy aktualizujące należności	17 381,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Kuczyński

(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

– URZĄD GMINY JARACZEWO

*Bilans jest częścią sprawozdania finansowego, zawierającym informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej organizacji. Bilans jest prezentowany w formie tabeli, w której wykazywane są **AKTYWA** oraz **PASYWA**. Suma aktywów i suma pasywów musi się bilansować, czyli kwoty te muszą być identycznie. Zarówno pasywa, jak i aktywa, wykazywane są w bilansie w dwóch wartościach - na początek i na koniec roku obrotowego. Zazwyczaj bilans sporządza się za dany rok obrotowy. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (od 1.01 - 31.12).*

AKTYWA

Są to wszystkie składniki majątkowe, które w danym momencie pozostają do dyspozycji jednostki.

A. Aktywa trwałe to suma pozycji bilansowych w skład której wchodzi:

I. Wartości niematerialne i prawne

czyli prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, np. programy komputerowe w wartości netto tzn. pomniejszone o zaktualizowane umorzenie.

Wartość programów komputerowych na dz.31.12.2010 r.- **48.560,35 (całkowicie umorzona)**.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1) środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok: grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu i inne środki trwałe w wartości netto tj. pomniejszone o zaktualizowane umorzenie.

2) inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie – koszty poniesione na inwestycje w trakcie realizacji

3) środki przekazane na poczet inwestycji (zaliczki przekazane wykonawcom nie rozliczone do dnia bilansowego)

Ogólna wartość środków trwałych po umorzeniu na dz.31.12.2010 r. wynosiła – **22.188.818,62 zł**. W odniesieniu do stanu na początek roku 2010 r., wartość wzrosła o 4.962.192,95 zł. Szczegółowy obraz zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wartość poniesionych nakładów na rozpoczęte inwestycje wynosiła: **2.786.541,54 zł**

III. Należności długoterminowe

należności z tytułu dostaw i usług, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wykazuje się w wartości brutto pomniejszone ewentualnie o odpisy aktualizujące.

Na dzień bilansowy tj.31.12.2010 r. wystąpiły zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości – nieściągalne z majątku ruchomego. (należność długoterminowa powstała w roku 2009).

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

nie użytkowane przez jednostkę, a nabyte udziały, akcje czy inne papiery wartościowe, udzielane pożyczki,

Gmina Jaraczewo posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – **545.902,89.zł**. Wartość zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniej informacji o kwotę -819,88 zł – zwrot różnicy wniesionego wkładu pieniężnego zaliczanego wcześniej na poczet udziałów.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek – nie wystąpiła

np. wartość mienia przyjęta po zlikwidowanym ZB w części niezagospodarowanej do dnia bilansowego

B. Aktywa obrotowe – suma pozycji bilansowych w skład której wchodzi:

I. Zapasy

- np. nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, półprodukty i towary.

Według danych ksiąg rachunkowych stan materiałów na 31.12.2010 r. wynosił **10.618,04 zł** (wartość stanowi opał do ogrzania budynku i elementy fontanny przyjęte na stan magazynowy).

II. Należności krótkoterminowe

- ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wykaz należności z tyt.dostaw i usług

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Wn
1	Czynsz za wynajem lokalu (brutto)	329,66
2	Od dostawców (fa) (nadpłata z tyt. zmniejszenia stawki za c.o. w wynajmowanym lokalu)	708,56
		1.038,22

Wykaz pozostałych należności

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Wn
1	Należności podatkowe (fizyczne i prawne)	84.125,27
2	Należności z tyt. zajęcia pasa drogowego	9.960,70
3	Pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom z ZFŚS	31.339,00
4	Powiatowy Urząd Pracy (ref.wynagr. za XII)	13.021,41
		138.446,38

III. Środki pieniężne

banknoty i monety pozostające w kasie oraz środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych - również na rachunkach lokat, чеки obce i weksle, krótkoterminowe papiery wartościowe oraz rozliczenia międzyokresowe (koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące późniejszego okresu)

Stan kasy na dzień 31.12.2010 r. wynosił „0” natomiast wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosiła **148.344,48 zł** z tego:

-na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -**108.762,91**

-na rachunku sum depozytowych (zabezpieczenia gwarancyjne należytego wykonania umów – **38.494,51** i kaucji na dzierżawę gruntów mienia gminnego - **1.087,06**)

(Rachunek podstawowy UG nie wykazuje salda - na koniec roku środki niewykorzystane odprowadzane są na rachunek budżetu gminy).

C. Inne aktywa – nie występuje

wartość aktywów nie ujęta w ww. pozycjach.

PASYWA

Są to źródła finansowania środków gospodarczych: fundusze własne, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

A. Fundusz - suma pozycji bilansowych

I. Fundusz jednostki – stan funduszu na 31.12.2010 wynosił 8.548.089,05

wartość funduszu, który może być powiększany z dodatniego wyniku finansowego.

II. Wynik finansowy za rok obrotowy 2010 – 16.921.614,45

- to różnica między przychodami i kosztami. Wynik ma wartość dodatnią w przypadku, gdy przychody są większe niż koszty (nadwyżka przychodów nad kosztami) lub wartość ujemną w przypadku, gdy koszty są większe niż przychody.

III. Nadwyżka środków obrotowych

IV. Odpisy z wyniku finansowego

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

VI. Inne

B. Fundusze celowe – nie wystąpiły

C. Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania, których termin płatności jest krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego- są to: zobowiązania jednostki wobec kontrahentów na mocy zawartych umów z tyt. robót, dostaw i usług i wynagrodzeń, zobowiązania budżetowe (np. podatki i składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, które zostaną zapłacone w styczniu), zobowiązania wobec pracowników itp., sumy obce – depozytowe zabezpieczenia wykonania umów

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Wobec dostawców (fa) (zawieszone na koniec roku fa dot. roku 2010 z terminem płatności w roku przyszłym)	52.438,15
		52.438,15

Wykaz zobowiązań według budżetów

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Urząd Skarbowy – podatek VAT za XII/2010 (od fa wystawionych przez Gminę z tyt. najmu i dzierżawy)	1.485,00
		1.485,00

Wykaz zobowiązań z tyt. ubezpieczeń społecznych

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Składki ubezpieczeniowe od dodatkowych wynagrodzeń (naliczane w XII/2010)	17.279,35
2	Składka na PFRON od wynagrodzenia za XII/2010	79,00
		17.358,35

Wykaz zobowiązań z tyt. wynagrodzeń

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Naliczone w XII/2010 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.627,19
		98.627,19

Pozostałe zobowiązania

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Nadpłaty z wpłat podatków (fizyczne i prawne)	339,50
2	Nadpłaty z tyt. wydanych zezwoleń na sprzed. napojów alkoholowych	0,03
3	Nadpłaty z tyt. opłaty za zajęcia pasa drogowego	7,15
4	Nadpłaty z dzierżawy gruntów (mienie gminne)	21,84
5	% od środków na rachunku bankowym (sumy depozytowe)	12.406,97
		12.775,49

Sumy obce

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Zabezpieczenie dzierżawy – kaucja	1.087,06
2	Zabezpieczenia gwarancyjne wykonania robót	28.168,53
		29.255,59

Fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych saldo Ma na koniec roku wynosiło **140.101,91**)

E. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiła

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - rozliczenie przychodów podlegających rozliczaniu w czasie. tj. np.: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tyt. świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

F. Inne pasywa

wartość pasywów nieujęta ww pozycjach

Według stanu na 31.12.2010 ujęto w bilansie kwotę **452,09** – saldo pozostałe na funduszach pozabudżetowych, (kaucja z tyt. wykupu 319,20 i 132,89 pozostałość z Funduszu Rehabilt. Osób Niepełnosprawnych).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI BILANSOWEJ

DANE KSIĄG ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2010R.

URZĄD GMINY JARACZEWO

ZESTAWIENIE

Grupa	NAZWA GRUPY	Wartość początkowa brutto na 01.01.2010	Wartość środków nowonabytych w 2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2010 r. (3+4)	Umorzenie narastająco	Roczny odpis umorzeniowy	Wartość netto na 31.12.2010	Środki umorzone całkowicie	Zlikwidowane/ sprzedane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY	2 344 802,74	1 714 311,76	4 044 486,06	0,00	0,00	4 044 486,06	0,00	14 628,44
1	BUDYNKI	2 902 430,36	687 910,91	3 535 612,52	1 035 146,75	94 871,52	2 500 465,77	210 238,26	54 728,75
2	BUDOWLE	16 143 405,81	2 567 626,41	18 711 032,22	4 164 544,76	768 900,17	14 546 487,46	5 975,99	0,00
3	KOTŁY	38 289,70	3 738,58	42 028,28	5 753,12	5 753,12	36 275,16	0,00	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA	234 599,43	92 187,97	326 787,40	214 241,35	25 914,91	112 546,05	131 351,63	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	41 623,07	31 276,10	72 899,17	22 319,50	3 211,99	50 579,67	15 200,62	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	428 381,68	840 029,99	1 268 411,67	509 493,37	91 830,07	758 918,30	393 891,82	0,00
8	NARZĘDZIA, I WYPOSAŻENIE	207 983,08	110 784,86	318 767,94	179 707,79	25 834,66	139 060,15	115 983,32	0,00
	ogółem 011	22 341 515,87	6 047 866,58	28 320 025,26	6 131 206,64	1 016 316,44	22 188 818,62	872 641,64	69 357,19
	wyposażenie 013	615 210,44	102 203,09	717 190,45	717 190,45	0,00	0,00	717 190,45	223,08
	ogółem 011+013	22 956 726,31	6 150 069,67	29 037 215,71	6 848 397,09	1 016 316,44	22 188 818,62	1 589 832,09	69 580,27
4	WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNE	48 560,35	0,00	48 560,35	48 560,35	0,00	0,00	48 560,35	0,00
	Suma	23 005 286,66	6 150 069,67	29 085 776,06	6 896 957,44	1 016 316,44	22 188 818,62	1 638 392,44	69 580,27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego CBE18BB29F130B2A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 037 763,40	21 775 329,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 845,61	20 157,52
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	328 358,08	325 215,67
V. Pozostałe dochody budżetowe	19 683 559,71	21 429 956,28
B. Koszty działalności operacyjnej	16 298 761,81	17 776 676,82
I. Amortyzacja	1 225 019,03	1 417 410,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 335 759,02	1 566 686,00
III. Usługi obce	1 796 900,14	2 163 104,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	128,00
V. Wynagrodzenia	5 993 331,88	6 302 474,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 845 514,60	1 804 473,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	841 098,38	967 681,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 252 098,03	3 553 932,80
XI. Pozostałe obciążenia	9 040,73	786,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 739 001,59	3 998 652,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 344 120,81	1 571 219,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	1 225 019,23	1 417 410,32
IV. Inne przychody operacyjne	119 101,58	153 809,06

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Zofia Jankowska

2011-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
CBE18BB29F130B2A

ZASTĘPCA WÓJTY
[Signature]
(kierownik jednostki)
[Signature]

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 083 122,40	5 569 872,03
G.	Przychody finansowe	136 083,44	64 684,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	136 083,44	64 684,37
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40 094,25	6 631,89
I.	Odsetki	40 094,25	4 831,89
II.	Inne	0,00	1 800,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 179 111,59	5 627 924,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 179 111,59	5 627 924,51
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)	5 179 111,59	5 627 924,51

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WOJTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 653941EAEA32955B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 502 013,10	21 735 921,04	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 327 773,60	48 655 805,51	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 674 199,32	15 942 960,03	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 429 095,49	25 494 961,40	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	2 994 799,87	5 321 301,60	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	171 800,00	1 870 230,04	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	26 352,44	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	57 878,92	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 093 865,66	40 590 816,04	
III.1. Strata za rok ubiegły	10 864 855,81	10 763 848,44	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 180 684,95	21 441 253,19	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 239 550,03	6 835 281,36	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 225 019,23	1 417 410,32	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	486 999,00	14 628,44	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	35 594,79	26 352,44	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	61 161,85	92 041,85	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	21 735 921,04	29 800 910,51	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 179 111,59	5 627 924,51	
V.1. zysk netto	15 942 960,03	16 921 614,45	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WOJTY

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-10 763 848,44	-11 293 689,94
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	26 915 032,63	35 428 835,02

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WÓJTY

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina JARACZEWO sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE99123E07152A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 323 388,71	1 713 494,04	I Zobowiązania	218 306,23	2 861 255,25
I.1 Środki pieniężne	3 323 388,71	1 713 494,04	I.1 Zobowiązania finansowe	200 553,40	2 728 505,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 642 263,71	1 713 494,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	263,40	2 503,72
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	200 290,00	2 726 002,06
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	681 125,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 752,83	132 749,47
II Należności i rozliczenia	47 424,40	199 041,88	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	141 578,00	II Aktywa netto budżetu	2 678 126,28	-1 430 674,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	141 578,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	743 720,04	-3 880 538,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	971 982,04	0,00
II.2 Należności od budżetów	47 424,40	57 462,98	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-3 880 538,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,90	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-228 262,00	0,00
III Inne aktywa	263,40	2 503,72	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	228 262,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	1 706 144,24	2 449 864,28
			III Inne pasywa	474 644,00	484 459,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Jarłkowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-17

rok, miesiąc, dzień

6AE99123E07152A8

ZASTĘPCA WOJTY

Stanisław Andrzejczak

(minister, członekowie zarządu)

Suma aktywów	3 371 076,51	1 915 039,64	Suma pasywów	3 371 076,51	1 915 039,64

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Zofia Janowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-17

rok, miesiąc, dzień

6AE99123E07152A8

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Andrzejczak

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	BILANS zakończenia budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego EB0DF6FAB56B22A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 129 994,42	3 081 525,10	A Fundusz	3 116 160,11	3 100 398,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 814,96	1 203,80	A.I Fundusz jednostki	3 098 022,94	3 054 972,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 125 179,46	3 080 321,30	A.II Wynik finansowy netto	18 137,17	81 195,56
A.II.1 Środki trwałe	3 125 179,46	3 080 321,30	A.II.1.1 Zysk netto (+)	18 137,17	81 195,56
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 078 721,35	2 921 278,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-35 770,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 458,11	159 042,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB0DF6FAB56B22A4

ZASTĘPCA WOJTY

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	170 775,23	206 417,55	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	184 609,54	187 544,55
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	182 096,40	187 462,89
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 704,47	30 319,93
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	4 474,60	38 034,25
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 350,88	10 115,55
B.II Należności krótkoterminowe	120 656,62	144 365,66	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 665,95	16 481,42
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 191,84	78 216,12	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	111 900,50	92 511,74
B.II.1.2 Należności od budżetów	5 435,03	65 514,65	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	29,75	634,89	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 513,14	81,66
B.III Środki pieniężne	50 118,61	62 051,89	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,14	81,66
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 118,61	62 051,89	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 300 769,65	3 287 942,65	Suma pasywów	3 300 769,65	3 287 942,65

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:

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB0DF6FAB56B22A4

ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 439,44
2	Umorzenie środków trwałych	3 422 905,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	43 765,12
4	Odpisy aktualizujące należności	41 578,37

SKARBNIK GMINY

Zofia Janowska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB0DF6FAB56B22A4

ZASTĘPCA WÓJTY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 79C9B5DAB7314C6A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 417 518,60	1 511 941,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 417 518,60	1 511 941,90	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	140 868,27	294 127,77	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 568 044,67	1 690 513,12	
I. Amortyzacja	237 167,90	230 888,81	
II. Zużycie materiałów i energii	293 613,64	349 082,86	
III. Usługi obce	409 775,13	402 049,09	
IV. Podatki i opłaty	201 777,54	219 171,86	
V. Wynagrodzenia	326 702,60	381 016,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 206,97	80 425,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 800,89	27 878,37	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-150 526,07	-178 571,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	249 209,18	278 631,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	249 209,18	278 631,88	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

BeSTia

79C9B5DAB7314C6A

E.	Pozostałe koszty operacyjne	86 556,75	22 391,94
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	86 556,75	22 391,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 126,36	77 668,72
G.	Przychody finansowe	17 720,82	18 140,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	17 720,82	18 140,23
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	11 710,01	8 444,39
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	11 710,01	8 444,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	18 137,17	87 364,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	18 137,17	87 364,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	6 169,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	18 137,17	81 195,56

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Zofia Jankowska

BeSTia

2011-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
79C9B5DAB7314C6A

ZASTĘPCA WÓJTA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 0EFF042828765876 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 262 056,98	3 098 022,94	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	73 133,86	192 912,18	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 155,03	18 137,17	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	174 775,01	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	57 978,83	0,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	237 167,90	235 962,33	
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
III.5. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	5 073,52	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	237 167,90	230 888,81	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	3 098 022,94	3 054 972,79	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 137,17	81 195,56	
V.1. zysk netto	18 137,17	81 195,56	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0EFF042828765876

ZASTĘPCA WÓJTY

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	35 770,25
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	3 116 160,11	3 100 398,10

SKARBNIK GMINY

Zofia Jankowska

(główny księgowy)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0EFF042828765876

ZASTĘPCA WÓJTY

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)