

WOJT GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 23 /2011
Wójta gminy Dywity
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Dywity za 2010 rok.

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia , sprawozdanie finansowe Gminy Dywity za 2010 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY

Jacek Szmidt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DYWITY sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 41E7315B109FDC6C 
Numer identyfikacyjny REGON 000535592		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 763 412,33	1 466 046,46	I Zobowiązania	9 793 618,82	16 309 899,87
I.1 Środki pieniężne	1 763 412,33	1 466 046,46	I.1 Zobowiązania finansowe	9 783 539,00	16 249 866,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 542 755,35	1 199 072,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	143 800,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 783 539,00	16 106 066,13
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	220 656,98	266 973,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 079,82	0,00
II Należności i rozliczenia	5 130,33	2 596,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	60 033,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 490 100,16	-15 341 201,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-5 141 434,88	-8 502 034,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-5 141 434,88	-8 502 034,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 130,33	2 596,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	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	0,00	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 (+,-)	-3 348 665,28	-6 839 166,51
			III Inne pasywa	465 024,00	499 944,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwaśnik

(główny księgowy budżetu państwa skarbnik)

BeSTia

2011-01-24

rok, miesiąc, dzień

41E7315B109FDC6C

WOJTY GMINY

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 768 542,66	1 468 642,46	Suma pasywów	1 768 542,66	1 468 642,46

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kupiec

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-01-24

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

41E7315B109FDC6C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 64106468EA843BB8 
Numer identyfikacyjny REGON 000535592		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 868 624,87	59 791 482,36	A Fundusz	53 654 805,95	60 383 872,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 809 880,09	56 071 771,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 834 606,87	59 757 464,36	A.II Wynik finansowy netto	2 844 925,86	4 312 101,73
A.II.1 Środki trwałe	45 345 231,98	45 755 173,15	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 844 925,86	4 312 101,73
A.II.1.1 Grunty	11 325 828,42	11 678 097,54	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 235 427,50	33 403 869,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	474 349,57	373 987,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	304 974,90	201 449,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 651,59	97 769,25	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 489 374,89	14 002 291,21	B Fundusz celowe	193 451,92	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	34 018,00	34 018,00	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	193 451,92	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kaptel

(główny księgowy)

BeSTia

2011-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

64106468EA843BB8

WOJTY GMINY

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 059 003,26	6 792 425,87	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 827,22	7 794,80	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 079 370,26	6 200 035,36
B.I.1.1 Materiały	6 827,22	7 794,80	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 638 432,33	5 716 995,43
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 256,08	108 570,23
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	395 046,39	731 356,92
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	508 131,11	572 425,38
B.II Należności krótkoterminowe	3 351 360,75	3 054 867,88	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 180,30	480 048,50
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	461,49	3 040,58	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	701 512,80	20 683,49
B.II.1.2 Należności od budżetów	184 991,95	324 836,34	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 386 305,65	3 803 910,91
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	3 165 907,31	2 726 990,96	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	440 937,93	483 039,93
B.III Środki pieniężne	2 693 251,29	3 722 199,19	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 937,93	483 039,93
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	875 504,27	860 358,60	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	1 817 747,02	2 861 840,59	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	7 564,00	7 564,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 927 628,13	66 583 908,23	Suma pasywów	58 927 628,13	66 583 908,23

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
mgr Teresa Kubiak
(główny księgowy)


2011-01-24

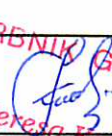
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
(kierownik jednostki)

BeSTia

64106468EA843BB8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535592		Wysłać bez pisma przewodniego BE8E2BEB96092280 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	45 117 767,09	50 809 880,09	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 736 403,74	57 856 640,75	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 646 764,20	14 161 012,57	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 101 931,77	34 875 949,14	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	8 816 135,04	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	7 987 707,77	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	3 544,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 044 290,74	52 594 749,70	
III.1. Strata za rok ubiegły	13 533 865,97	11 316 086,71	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 919 295,46	28 036 782,63	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 765 785,03	11 310 119,72	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 821 847,14	1 921 443,14	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
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	3 497,14	10 317,50	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	50 809 880,09	56 071 771,14	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 844 925,86	4 312 101,73	
V.1. zysk netto	2 844 925,86	4 312 101,73	


SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kuptel
(główny księgowy)

2011-01-24

(rok, miesiąc, dzień)



WOJTA GMINY
Jacek Sztybel
(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	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	53 654 805,95	60 383 872,87

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Piłtel
(główny księgowy)

2011-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
Jacek Szydło
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535592		Wysłać bez pisma przewodniego A428B7AA7BAD5B83 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 701 400,56	27 830 097,24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 909 158,21	563 664,03	
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	240 118,55	260 544,84	
V. Pozostałe dochody budżetowe	21 552 123,80	27 005 888,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 430 242,21	24 961 387,96	
I. Amortyzacja	1 821 847,14	1 921 443,14	
II. Zużycie materiałów i energii	2 214 328,01	2 643 425,97	
III. Usługi obce	4 277 800,04	4 753 374,21	
IV. Podatki i opłaty	0,00	16 164,68	
V. Wynagrodzenia	8 379 652,19	9 409 974,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 267 544,33	2 532 753,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	630 235,38	671 988,57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 760 765,66	2 966 110,62	
XI. Pozostałe obciążenia	78 069,46	46 153,12	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 271 158,35	2 868 709,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 822 312,97	1 921 443,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	1 821 847,14	1 921 443,14	
IV. Inne przychody operacyjne	465,83	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kuciel
(główny księgowy)

2011-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
Janina Kijonka
(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 133,40	3 363,76
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 133,40	3 363,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 092 337,92	4 786 788,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	247 412,06	474 686,93
I.	Odsetki	241 019,77	474 686,93
II.	Inne	6 392,29	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 844 925,86	4 312 101,73
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)	2 844 925,86	4 312 101,73
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)	2 844 925,86	4 312 101,73

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kuptel

(główny księgowy)

BeSTia

2011-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

A428B7AA7BAD5B83

WOJTA GMINY
(Kierownik jednostki)