

ZARZĄDZENIE NR 22/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok

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

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2011 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Mszczonów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MSZCZONOWA

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Wyjaśnienia do bilansu

1. W związku ze zmianą od 01.01.2011r przepisów prawnych spowodowanych wydaniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zalicznych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, dokonaliśmy przeksięgowania umów forfaitingowych z pozycji zobowiązań Urzędu Miejskiego w Mszczonowie na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Mszczonów. Powyższego przeksięgowania dokonano w Gminie zapisem na kontach 960/260 co spowodowało zwiększenie po stronie pasyw pozycji II.5 Skumulowany wynik budżetu o kwotę 3169.910,07 zł

2. Korekta nr 1 - po stronie aktywów pomniejszono wiersz "Należności długoterminowe" o kwotę 33.600,00 zł i przeniesiono do pozycji "Należności krótkoterminowe". Natomiast w pasywach pomniejszono wiersz "Zobowiązania długoterminowe" o kwotę 3.170.020,31 zł i uwzględniono ją w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe".

2012-05-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D8C270961D823B07 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88ABF14F54D912D7 
Numer identyfikacyjny REGON 750148609	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 892 044,79	111 966 567,70	A Fundusz	104 261 100,11	111 447 218,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 792,60	9 035,21	A.I Fundusz jednostki	96 121 399,66	105 309 972,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 737 462,19	108 457 118,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 139 700,45	6 137 246,01
A.II.1 Środki trwałe	99 757 185,49	102 426 676,56	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 781 805,02	30 454 067,98
A.II.1.1 Grunty	11 593 749,65	12 161 028,52	A.II.1.2 Strata netto (-)	-18 642 104,57	-24 316 821,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 165 551,30	71 818 309,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 011 321,20	4 061 648,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	303 901,91	207 377,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 682 661,43	14 178 311,91	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 980 276,70	6 030 441,62	C Zobowiązania długoterminowe	3 169 910,07	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 662 061,37	6 053 621,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	355 624,31	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 221 093,26	5 583 240,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 144 790,00	3 144 790,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 156 087,67	1 386 455,55
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 144 790,00	3 144 790,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	875 414,55	1 277 117,57
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	884 135,98	924 585,24
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	970 367,42	1 054 089,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	266 099,08	333 623,06
B Aktywa obrotowe	4 751 982,17	6 038 714,94	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 163,22	42 526,02

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16

(rok, miesiąc, dzień)
88ABF14F54D912D7

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	111 206,11	113 415,11	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 825,34	209 219,61
B.I.1.1 Materiały	107 126,24	102 157,74	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	355 624,31
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	440 968,11	470 381,30
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 968,11	470 381,30
B.I.1.4 Towary	4 079,87	11 257,37	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 391 932,24	4 848 774,94	E Rozliczenia międzyokresowe	550 955,41	504 442,76
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	581 080,81	546 699,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	550 955,41	504 442,76
B.II.1.2 Należności od budżetów	405 147,05	401 310,78	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 339,50	2 202,19	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 403 375,54	3 850 141,83			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	989,34	48 420,65			
B.III Środki pieniężne	246 798,82	1 076 524,89			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	699,75	2 907,08			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 099,07	1 073 617,81			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	2 045,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 644 026,96	118 005 282,64	Suma pasywów	112 644 026,96	118 005 282,64

A. Objaśnienie - 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
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16

(rok, miesiąc, dzień)
88ABF14F54D912D7

(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	76 876,12
2.	Umorzenie środków trwałych	23 623 087,62
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 218 478,30
4.	Odpisy aktualizujące należności	132 196,72

(główny księgowy)

2012-04-16


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

88ABF14F54D912D7

_____	2012-04-16	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	88ABF14F54D912D7	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FBDF0986BA92EF29 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			46 996 231,31	51 801 085,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			6 213 443,80	6 295 838,89
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			40 782 787,51	45 505 246,47
B.	Koszty działalności operacyjnej			41 448 036,97	45 125 198,01
B.I.	Amortyzacja			4 478 908,60	4 995 024,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii			4 857 201,00	5 174 279,93
B.III.	Usługi obce			7 124 890,28	8 291 424,07
B.IV.	Podatki i opłaty			253 411,50	203 121,60
B.V.	Wynagrodzenia			16 085 524,71	17 484 206,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 760 522,99	4 255 261,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			713 260,68	652 553,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			4 006 745,40	3 918 397,57
B.X.	Pozostałe obciążenia			167 571,81	150 929,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			5 548 194,34	6 675 887,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne			4 515 600,09	150 836,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			4 515 600,09	150 836,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne			79 587,62	67 126,59
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne			79 587,62	67 126,59

_____	2012-04-16	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	FBDF0986BA92EF29	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 984 206,81	6 759 597,45
G.	Przychody finansowe	264 847,36	229 394,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264 847,36	223 394,94
G.III.	Inne	0,00	6 000,00
H.	Koszty finansowe	2 058 856,29	867 039,75
H.I.	Odsetki	957 506,96	866 003,04
H.II.	Inne	1 101 349,33	1 036,71
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 190 197,88	6 121 952,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-1 576,43	15 293,37
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 572,89	15 976,95
J.II.	Straty nadzwyczajne	7 149,32	683,58
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	8 188 621,45	6 137 246,01
L.	Podatek dochodowy	48 921,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 139 700,45	6 137 246,01

główny księgowy
BeSTia


2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
FBDF0986BA92EF29

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
FBDF0986BA92EF29

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Wysłać bez pisma przewodniego C20E77598DC25FDA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	89 860 060,68	96 121 399,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 725 065,21	87 740 196,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 919 104,85	26 781 805,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 937 077,75	46 183 896,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 102 354,24	9 059 189,65	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	836 877,61	171 139,10	
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	1 929 650,76	5 544 166,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	78 463 726,23	78 551 623,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 396 292,29	18 642 104,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 613 433,34	45 699 266,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 935 557,08	11 227 610,02	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 423 371,04	2 551 188,42	
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	5 095 072,48	431 453,96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	96 121 399,66	105 309 972,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 139 700,45	6 137 246,01	
III.1. zysk netto (+)	26 781 805,02	30 454 067,98	

2012-05-28

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

C20E77598DC25FDA Korekta nr 1

III.2.	strata netto (-)	-18 642 104,57	-24 316 821,97
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	104 261 100,11	111 447 218,03

2012-05-28

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta Nr 1 - dokonano korekty pozycji I.1.6 oraz I.2.6 w związku z wyłączeniami dotyczącymi zwiększenia funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych od innych samorządowych jednostek i zakładu budżetowego środków trwałych i inwestycji i zwiększenia funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji innym jednostkom i zakładowi budżetowemu objętych sprawozdaniem finansowym gminy Mszczonów.

2012-05-28

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

C20E77598DC25FDA Korekta nr 1