


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIEDZICHOWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A84C0C1D6F475AC 
Numer identyfikacyjny REGON 210967053		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	439 983,82	706 278,28	I Zobowiązania	3 938 420,60	3 881 811,98
I.1 Środki pieniężne	439 983,82	706 278,28	I.1 Zobowiązania finansowe	3 912 898,02	3 877 411,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	403 672,92	702 778,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 752 286,00	1 297 289,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	36 310,90	3 500,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 160 612,02	2 580 122,98
II Należności i rozliczenia	36 322,24	39 278,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	965,68	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 556,90	4 400,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 663 324,54	-3 351 875,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 071 177,33	254 048,76
II.2 Należności od budżetów	36 322,24	39 142,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	257 548,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	136,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 057 077,33	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-14 100,00	-3 500,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	14 100,00	3 500,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 606 247,21	-3 609 424,54
			III Inne pasywa	201 210,00	215 621,00
Suma aktywów	476 306,06	745 557,20	Suma pasywów	476 306,06	745 557,20

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

Mirosława Kuryś

skarbnik

2012-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Stanisław Plechota

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Mirosław Jurys
skarbnik

2012-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr. Stanisław Pićhota

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO Numer identyfikacyjny REGON 210967053	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A90E3F653205C37C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 060 538,40	19 535 328,92	A Fundusz	18 286 970,76	19 954 018,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 050,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 276 588,22	17 857 324,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 962 535,47	19 468 688,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 010 382,54	2 100 641,30
A.II.1 Środki trwałe	17 873 480,87	19 375 158,39	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 564 196,35	7 067 480,78
A.II.1.1 Grunty	3 043 636,28	3 387 791,44	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 553 813,81	-4 966 839,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 257 624,90	15 337 243,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-3 947,35
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 758,60	122 234,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 445,73	359 587,84	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 015,36	168 301,39	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	89 054,60	93 530,20	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	882 574,38	852 336,74
A.III Należności długoterminowe	93 952,93	66 640,33	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	744 139,82	726 205,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 503,77	88 099,44
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	249 830,88	230 801,69
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 681,94	53 621,90
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 662,06	290 087,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	39 461,17	54 895,30
B Aktywa obrotowe	1 559 141,85	1 766 929,37	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Mirosława Kryś
(główny księgowy)

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

A90E3F653205C37C

WOJCI

dr Szymon...
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	41 109,81	45 699,52	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	41 109,81	45 699,52	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 700,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	138 434,56	126 130,83
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 434,56	126 130,83
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 432 471,95	1 602 338,91	E Rozliczenia międzyokresowe	450 135,11	495 902,97
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 149,24	47 833,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	450 135,11	495 902,97
B.II.1.2 Należności od budżetów	442 845,96	491 678,29	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	937 476,75	1 062 826,97			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	84 316,15	117 000,01			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 316,15	117 000,01			
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	1 243,94	1 890,93			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 619 680,25	21 302 258,29	Suma pasywów	19 619 680,25	21 302 258,29

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

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

dr Stanisław Piechota

BeSTia

A90E3F653205C37C

B1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	90 599,19
B2	umorzenie środków trwałych	3 886 065,99
B3	umorzenie pozostałych środków trwałych	2 026 829,54
B4	Odpisy aktualizujące należności	9 460,60
B5	Umorzenie zbiorów bibliecznych	40 884,73

Skarbnik Gminy

Mirosława Kryś

(główny księgowy)

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Stanisław Piechocki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	W związku z przekwalifikowaniem danych za 2010 rok, pozycję Fundusz jednostki zwiększa się o kwotę pokrycia amortyzacji. Zmiana ta wynika ze zmian w zasadach rachunkowości. Oraz z połączeniem bilansów jednostek budżetowych z zakładem budżetowym.

Skarbnik Gminy


Mirosława Guryś

(główny księgowy)

2012-02-02


(rok, miesiąc, dzień)

A90E3F653205C37C

WÓJT


dr Stanisław Piechocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEDZICHOWO ul. Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO Numer identyfikacyjny REGON 210967053	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego CF618D619A20DA53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 653 763,62	11 406 530,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	598 558,68	639 055,42	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	48 714,00	43 518,72	
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	10 055 204,94	10 767 475,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 013 490,83	10 002 506,50	
B.I. Amortyzacja	523 500,17	680 853,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 230 355,52	1 090 345,17	
B.III. Usługi obce	1 297 559,95	1 009 785,68	
B.IV. Podatki i opłaty	57 786,01	81 518,43	
B.V. Wynagrodzenia	3 795 455,88	4 006 648,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 069 779,47	1 600 554,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213 551,47	260 638,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	30 987,20	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 730 482,91	1 241 175,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	95 019,45	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	640 272,79	1 404 024,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	486 943,02	789 245,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	225 579,01	160 297,30	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	261 364,01	628 948,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 241,02	38 381,62	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	101 241,02	38 381,62	

Skarbnik Gminy


główny księgowy

BeSTia

2012-02-02
rok, miesiąc, dzień
CF618D619A20DA53

WÓJT


kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 025 974,79	2 154 888,18
G.	Przychody finansowe	20 160,93	108 483,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 160,93	108 483,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	109 231,08	156 471,06
H.I.	Odsetki	107 924,46	153 192,08
H.II.	Inne	1 306,62	3 278,98
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	936 904,64	2 106 900,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	73 477,90	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	73 477,90	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 010 382,54	2 106 900,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	6 259,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	3 947,35
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 010 382,54	2 096 693,95

Skarbnik Gminy

główny księgowy

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

CF618D619A20DA53

WÓJT
dr Stanisław Piechota

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	W związku z przekwalifikowaniem danych za 2010 rok, pozycje zysk netto zmniejszono o kwoty pokrycia amortyzacji. Zmiana ta wynika ze zmian w zasadach rachunkowości, oraz połączenia sprawozdania jednostek budżetowych i zakłaem budżetowym.

Skarbnik Gminy

Mirosława Młyń


główny księgowy

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

CF618D619A20DA53

WOJF
dr Stanisław Piechota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 210967053		Wysłać bez pisma przewodniego A68EB9DA7B5329FE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 304 917,69	17 276 588,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 255 048,39	19 753 087,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 483 690,84	5 564 196,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 563 000,90	11 196 066,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 379 275,16	2 373 108,42
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	1 693 229,23	608 628,87
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	135 852,26	11 086,66
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	19 283 396,31	18 744 517,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 433 539,51	3 165 205,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 259 893,57	11 453 593,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 951 576,84	2 269 247,25
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	105 703,18	1 422 429,52
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	532 683,21	434 042,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 279 641,77	17 857 324,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 013 454,54	2 100 641,30
III.1. zysk netto (+)	5 564 196,35	7 067 480,78

Skarbnik Gminy

główny księgowy
M. Jarawa-Kuryś

BeSTia


2012-04-05

rok, miesiąc, dzień

A68EB9DA7B5329FE

WOJT

kierownik jednostki
dr. Stanisław P. Kuchnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIEDZICHOWO sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DFB918EBDE7B5E1 
Numer identyfikacyjny REGON 210967053		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 072 678,18	19 547 468,70	A Fundusz	14 634 593,27	16 625 359,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 350,00	8 300,00	A.I Fundusze jednostek	16 975 455,87	17 869 178,94
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 606 247,21	-3 609 424,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	17 966 375,25	19 472 528,37	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 071 177,33	254 048,76
A.III.1.1 Grunty	3 043 636,28	3 387 791,44	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 336 561,94	2 115 503,74
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 257 624,90	15 337 243,39	A.IV.1.1 Zysk netto	5 748 863,55	7 082 343,22
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	576 059,47	653 963,34	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-4 412 301,61	-4 966 839,48
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	89 054,60	93 530,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-3 947,35
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	93 952,93	66 640,33	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-3 947,35
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	93 952,93	66 640,33	B Zobowiązania długoterminowe	2 160 612,02	2 580 122,98
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 160 612,02	2 580 122,98
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 047 130,18	2 527 063,54	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 674 482,96	2 157 525,74
B.I Zapasy	41 109,81	45 699,52	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 496 425,82	2 023 494,91
B.II Należności i roszczenia	325 689,94	39 278,92	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	25 522,58	4 400,00

Skarbnik Gminy


Mirosława Miryś
skarbnik

BeSTia

2012-04-05

rok, miesiąc, dzień

3DFB918EBDE7B5E1

WÓJT


dr Stanisław Maczuga
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 144 560,24	1 602 338,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	14 100,00	3 500,00
B.IV Środki pieniężne	535 770,19	837 855,26	C.IV Fundusze specjalne	138 434,56	126 130,83
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	1 890,93	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	1 225,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	651 345,11	711 523,97
Suma aktywów	20 121 033,36	22 074 532,24	Suma pasywów	20 121 033,36	22 074 532,24

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Skarbnik Gminy

Mirosława Kuryś

skarbnik

2012-04-05

rok, miesiąc, dzień

3DFB918EBDE7B5E1

WÓJT

dr Stanisław Piechota

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Mirosław Gorys
skarbnik

BeSTia

2012-04-05

rok, miesiąc, dzień

3DFB918EBDE7B5E1

WÓJT


dr Stanisław Piechota
zarząd