

**Zarządzenie nr 16/2011
Wójta Gminy Szelków
z dnia 24 maja 2011r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szelków
za rok 2010.**

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

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdanie finansowe gminy Szelków za 2010 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Szelków, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szelków,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej,

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 maja 2011r.

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuje się organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZEŁKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000548270	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZEŁKÓW sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CC9EC227166DC34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 296 486,67	689 025,23	I Zobowiązania	3 334 050,22	3 140 246,19
I.1 Środki pieniężne	2 296 486,67	689 025,23	I.1 Zobowiązania finansowe	3 137 720,00	2 980 660,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 272 564,76	661 173,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 137 720,00	2 980 660,12
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	23 921,91	27 851,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 311,00	159 092,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	45 019,22	494,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 037 563,55	-2 451 220,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-43 012,91	-1 413 659,48
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 (-)	-43 012,91	-1 413 659,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	-638,88	2,07
			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 (+,-)	-993 911,76	-1 037 563,55
			III Inne pasywa	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Anna Malinowska
Anna Malinowska

2011-03-31

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Grossmann
(minister, członkowie zarządu)

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4CC9EC227166DC34

Suma aktywów	2 296 486,67	689 025,23	Suma pasywów	2 296 486,67	689 025,23

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Otrzymane gwarancje i poręczenia	221 282,79

SKARBNIK GMINY

Alcja Malinowska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-31

rok, miesiąc, dzień

4CC9EC227166DC34

WÓJT

mgr inż. Artur Mociłowski

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZELKÓW Stary Szelków 39 06-220 Szelków NIP 7571416453, REGON 550668373 06-220 SZELKÓW	BILANS jednostki budżetowej 26100000 sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 76A7EA8A15D01F42 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 763 889,41	18 158 756,34	A Fundusz	15 186 039,18	17 298 862,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	494,10	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 300 343,36	15 850 080,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 763 395,31	18 158 756,34	A.II Wynik finansowy netto	2 885 695,82	1 448 782,05
A.II.1 Środki trwałe	13 477 909,87	15 788 650,50	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 320 149,37	5 338 283,11
A.II.1.1 Grunty	854 537,10	854 537,10	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 434 453,55	-3 889 501,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 458 547,78	14 823 319,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 779,59	96 849,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 045,40	13 944,64	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)	2 285 485,44	2 370 105,84	B Fundusz celowe	11 402,02	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	11 402,02	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

76A7EA8A15D01F42

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	565 399,73	564 427,76	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 242,45	22 370,83	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 089 847,94	1 388 321,64
B.I.1.1 Materiały	29 849,20	19 100,60	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 024 351,01	1 312 615,09
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	605 513,22	875 138,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	160 373,05	198 503,37
B.I.1.4 Towary	3 393,25	3 270,23	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29 123,38	33 377,50
B.II Należności krótkoterminowe	459 121,00	479 354,94	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 511,65	195 241,04
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 810,49	10 354,41
B.II.1.2 Należności od budżetów	134 847,58	120 904,07	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 019,22	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	324 273,42	358 450,87	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	65 496,93	75 706,55
B.III Środki pieniężne	31 036,28	26 701,99	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 496,93	75 706,55
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	31 036,28	26 701,99	E Rozliczenia międzyokresowe	42 000,00	36 000,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	42 000,00	36 000,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	42 000,00	36 000,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 329 289,14	18 723 184,10	Suma pasywów	16 329 289,14	18 723 184,10

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

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

76A7EA8A15D01F42

WOJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	4 968 404,09
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	575 990,94

SKARBNIK GMINY

 Alceja Malinowska

 (główny księgowy)

BeSTia

2011-04-30


 (rok, miesiąc, dzień)

76A7EA8A15D01F42

W O J T


 mgr inż. Arnold Wacuj Grassemann
 (kierownik jednostki)

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZELKÓW Stary Szelków 39 06-220 Szelków, Szelków NIP 7571416453, REGON 550668373 06-220 SZELKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000548270	sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D7BC9201B038E4C4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 071 962,94	8 463 038,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	9 071 962,94	8 463 038,31
B. Koszty działalności operacyjnej	6 696 002,30	7 497 089,31
I. Amortyzacja	584 111,36	637 841,62
II. Zużycie materiałów i energii	445 211,08	531 442,05
III. Usługi obce	564 751,40	640 030,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 485 314,55	2 843 180,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 390,97	521 334,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 857 965,11	2 057 847,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	414 440,64	265 412,70
XI. Pozostałe obciążenia	46 817,19	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 375 960,64	965 949,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	584 114,63	637 841,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	584 111,36	637 841,62
IV. Inne przychody operacyjne	3,27	0,00

SKARBNIK GMINY

 Alicja Malinowska

(główny księgowy)

2011-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI


 mgr inż. Arnold Mariaj Grossmann
 (kierownik jednostki)

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)	2 960 075,27	1 603 790,82
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	74 379,45	155 008,77
I.	Odsetki	74 379,45	155 008,77
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 885 695,82	1 448 782,05
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)	2 885 695,82	1 448 782,05
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)	2 885 695,82	1 448 782,05

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

D7BC9201B038E4C4

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZELKÓW Stary Szelków 39 06-220 Szelków NIP 7571416453, REGON 550668373 06-220 SZELKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		Wysłać bez pisma przewodniego 2CF8E76E276DEB0F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 056 283,63	12 300 343,36	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 428 483,92	16 103 830,72	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 665 929,11	6 320 149,37	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 500 534,47	3 940 411,89	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	864 520,88	2 840 004,92	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	122 671,53	107 628,94	
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	3 274 827,93	2 895 635,60	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 184 424,19	12 554 093,77	
III.1. Strata za rok ubiegły	3 411 375,09	3 434 453,55	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 565 602,80	8 469 571,60	
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	584 111,36	637 841,62	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	51 545,98	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	571 788,96	12 227,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	12 300 343,36	15 850 080,31	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 885 695,82	1 448 782,15	
V.1. zysk netto	6 320 149,37	5 338 283,11	

SKARBNIK GMINY


 Alicja Malinowska

(główny księgowy)

2011-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


 mgr inż. Artur Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-3 434 453,55	-3 889 500,96
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)	15 186 039,18	17 298 862,46

SKARBNIK GMINY
Altcja Malinowska

 (główny księgowy)

2011-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

2CF8E76E276DEB0F

WÓJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

 (kierownik jednostki)