

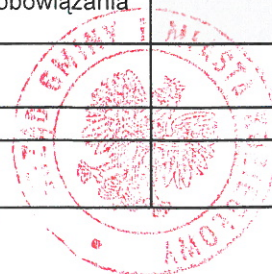
wpł. 25.04.2012.

URZĄD Gminy i Miasta
Koziegłowy
Kancelaria Ogólna

WPŁYŚC 2012-03-29 359

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 350 Koziegłowy 42-	jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Wzrost załączników 0 podpis Kozieł
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat p. dz. 2107/3/2012 SKIEROWANO Gmina i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 429 831,66	57 427 453,70	A. Fundusz	50 522 949,80	58 165 570,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 292,01	I. Fundusz jednostki	23 539 781,71	28 488 059,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 425 831,66	57 391 161,69	II. Wynik finansowy netto	26 983 168,09	29 677 510,44
1. Środki trwałe	46 177 169,71	53 349 702,03	1.1. Zysk netto (+)	26 983 168,09	29 677 510,44
Grunt	3 672 483,77	3 734 704,42	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 257 830,53	48 811 364,08	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 623,54	696 631,78	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	101 231,87	107 001,75	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 248 661,95	4 041 459,66	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	315 943,14	516 463,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	306 219,30	513 139,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 938,23	271 669,02
1. Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	14 898,45	15 777,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i	57 515,58	59 215,40
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 416,12	107 550,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	10 629,52	22 544,91
B. Aktywa obrotowe	409 061,28	1 254 580,15	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	42 821,40	36 382,67
I. Zapasy	347,64	757,98	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	347,64	757,98	1.8. Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy, dnia 25.04.2012SEKRETARZ
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Krzysztof Bąk

II. Należności krótkoterminowe	337 793,63	1 213 265,63	II. Fundusze specjalne	9 723,84	3 323,87
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 664,48	40 664,48	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 723,84	3 323,87
1.2. Należności od budżetów	29,68		1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	297 099,47	1 172 601,15	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	52 545,24	40 556,54	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 545,24	40 556,54			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	18 374,77				
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 838 892,94	58 682 033,85	Suma pasywów	50 838 892,94	58 682 033,85

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 73.516,31
2. Umorzenie środków trwałych konto - 17.745.018,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 608.961,77
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 18.646,69
5. Odpisy aktualizujące należności - 1.148.185,92

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy

31-03-2012

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

Kierownik jednostki

INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Anna Loniewska-Niewęgłowska

Za zgodność z oryginałem

Kozięgłowy, dnia 25.06.2012

SEKRETARZ
Gminy i Miasta Kozięgłowy

mgr Krzysztof Bąk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy		wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Gmina i Miasto Koziegłowy Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na 31.12.2011 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 415 183,24	2 650 784,54	I. Zobowiązania	3 582 532,47	7 987 074,27
1. Środki pieniężne	2 415 183,24	2 650 784,54	1. Zobowiązania finansowe	3 578 808,49	7 984 465,57
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 415 183,24	2 486 020,55	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 657 618,30
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	164 763,99	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 578 808,49	6 326 847,27
			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 723,98	2 608,70
II. Należności i rozliczenia	214 310,16	191 949,71	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności finansowe	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-1 733 658,07	-4 975 145,95
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu	-4 140 714,76	-2 868 333,09
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	214 163,92	191 692,81	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 602 795,98	-2 703 569,10
3. Pozostałe należności i rozliczenia	146,24	256,90	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-537 918,78	-164 763,99
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	537 918,78	164 763,99
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	1 869 137,91	-2 271 576,85
III. Inne aktywa	0,00	996 049,07	III. Inne pasywa	780 619,00	826 855,00
Suma aktywów	2 629 493,40	3 838 783,32	Suma pasywów	2 629 493,40	3 838 783,32

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: nie występują
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia: nie występują
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

(Główny księgowy / Skarbnik
mgr Jadwiga Matyja

2012-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Jacek Ślęczyński

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr inż. Anna Łopatewska-Nieupolowska

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy, dnia 21.06.2012

SEKRETARZ
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Krzysztof Bąk



WYTHHC 2012 -03-29 362

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy pl. Kościuszki 14 42-350 Koziegłowy Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		Adresat: Ilość załączników ... 0 ... Lp. dz. ... 2108/13 12012 ... SKIEROWAĆ Gminę i Miasto Koziegłowy pl. Kościuszki 14 42-350 Koziegłowy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 594 690,20	37 163 040,80	
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 (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 061,67	-18 374,77	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 591 628,53	37 181 415,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 584 798,68	7 266 739,37	
I. Amortyzacja	1 993 939,11	2 271 152,12	
II. Zużycie materiałów i energii	927 131,67	779 897,10	
III. Usługi obce	1 493 974,10	853 318,00	
IV. Podatki i opłaty	119 730,94	20 869,58	
V. Wynagrodzenia	2 192 280,64	2 417 385,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 970,83	442 759,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	393 647,73	469 163,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	12 123,66	12 194,96	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	26 009 891,52	29 896 301,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 157 280,66	2 378,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92 577,62	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 064 703,04	2 378,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 178 226,31	3 823,00	

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy, dnia 25.06.2012

SEKRETARZ

Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Krzysztof Bąk

I. Pozostałe koszty operacyjne	1 178 226,31	3 823,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 988 945,87	29 894 856,63
G. Przychody finansowe	22 533,17	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 533,17	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	28 310,95	217 346,19
I. Odsetki	28 310,95	217 346,19
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	26 983 168,09	29 677 510,44
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. Zyska (strata) (I+J)	26 983 168,09	29 677 510,44
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	26 983 168,09	29 677 510,44

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
Główny Księgowy/Skarbnik

034 3141 219

telefon

2012-03-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i MiastaJacek Skoczka
Kierownik jednostki/ Przewodniczący ZarząduINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Anna Lonińska-Niewęglowska

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy, dnia 15.04.2012SEKRETARZ
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Krzysztof Bąk



WPLYNĘŁO 2012-03-29

364

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy pl. Kościuszki 14 42-350 Koziegłowy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	Adresat: Lp. dz. SKIEROWANO Gmina i Miasto Koziegłowy pl. Kościuszki 14 42-350 Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		17 051 321,17	23 539 781,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		53 068 486,61	52 320 040,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 107 362,78	26 983 168,09
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 287 799,85	16 251 724,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 963 028,61	8 399 518,83
1.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		196 596,70	147 709,76
1.7.. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		513 698,67	537 918,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		46 580 026,07	47 371 762,31
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 777 984,33	36 316 680,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 660 527,47	10 950 997,47
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		9 219,00	74 085,87
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 132 295,27	29 998,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		23 539 781,71	28 488 059,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		26 983 168,09	29 677 510,44
1. zysk netto		26 983 168,09	29 677 510,44
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		50 522 949,80	58 165 570,16

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matys

Główny Księgowy Skarbnik

034 3141 219

telefon

2012-03-31

rok m-c dzień

Burmistrz Gminy i Miasta

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgłowska

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy, dnia 25.04.2012

SEKRETARZ Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Krzysztof Bąk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 KOZIĘGŁOWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		Wysłać bez pisma przewodniego 8D5F53211ECFB91A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 769 361,18	62 009 417,83	A Fundusz	54 721 727,73	62 622 948,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 800,00	47 191,97	A.I Fundusz jednostki	47 973 392,62	55 458 843,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 735 561,18	61 958 225,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 748 335,11	7 164 105,16
A.II.1 Środki trwałe	50 486 899,23	57 911 771,51	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 983 168,09	29 677 510,44
A.II.1.1 Grunty	3 959 335,13	4 021 555,78	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 234 832,98	-22 513 405,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 589 963,87	52 113 034,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	442 596,88	1 078 273,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 642,09	401 024,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	265 361,26	297 882,40	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 248 661,95	4 046 454,35	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	2 439 874,44	2 953 443,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 779 410,06	2 232 623,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 582,35	294 594,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 271,74	71 638,81
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 497,59	392 019,50
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 011,89	792 896,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	393 078,85	644 955,84
B Aktywa obrotowe	2 392 240,99	3 566 974,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 821,40	36 382,67

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D5F53211ECFB91A

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Jacak (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	86 943,74	50 650,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,24	135,10
B.I.1.1 Materiały	86 943,74	50 650,28	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	660 464,38	720 820,47
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	660 464,38	720 820,47
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 069 789,45	3 309 304,58	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 843,71	40 672,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	50 190,68	25 419,11	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	871 057,65	3 243 213,25			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 107 697,41	0,00			
B.III Środki pieniężne	217 133,03	207 019,27			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	52 545,24	40 556,54			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 587,79	166 462,73			
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	18 374,77	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 161 602,17	65 576 391,96	Suma pasywów	57 161 602,17	65 576 391,96

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D5F53211ECFB91A

071	umorzenie środków trwałych	
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 851 116,07
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	192 249,58
290	odpisy aktualizujące należności	2 614 792,34
		1 150 389,16

367

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D5F53211ECFB91A

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jadwiga Matyja

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D5F53211ECFB91A

Burmistrz
Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁOWY Numer identyfikacyjny REGON 151398505	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 369	
		Wysłać bez pisma przewodniego 7814AA51A1E017F1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 281 811,37	39 034 810,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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)	3 061,67	-18 374,77	
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	35 278 749,70	39 053 185,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 521 822,19	31 652 588,14	
B.I. Amortyzacja	2 338 189,22	2 553 381,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 099 064,12	3 168 471,77	
B.III. Usługi obce	3 117 184,91	2 153 574,63	
B.IV. Podatki i opłaty	253 466,81	85 140,06	
B.V. Wynagrodzenia	12 279 404,09	13 709 447,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 475 078,71	3 546 880,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	651 604,77	826 375,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 499 468,98	4 720 314,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	808 360,58	889 001,95	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 759 989,18	7 382 222,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 571 730,82	2 708,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92 577,62	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 479 153,20	2 708,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 178 226,31	3 831,29	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	1 178 226,31	3 831,29	

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

7814AA51A1E017F1

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Jacek Sienkiewicz
kierownik jednostki

370

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 153 493,69	7 381 100,22
G.	Przychody finansowe	623 152,37	351,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 790,41	351,13
G.III.	Inne	600 361,96	0,00
H.	Koszty finansowe	28 310,95	217 346,19
H.I.	Odsetki	28 310,95	217 346,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 748 335,11	7 164 105,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 748 335,11	7 164 105,16
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)	6 748 335,11	7 164 105,16

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

7814AA51A1E017F1

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Ślęzka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

7814AA51A1E017F1

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jack Słomka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁOWY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		Wysłać bez pisma przewodniego 20382250FA7F3D43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		40 924 515,32	47 973 392,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 476 909,19	77 104 843,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 107 362,78	26 983 168,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		39 264 835,80	40 959 004,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		66 000,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 963 028,61	8 399 518,83
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		29 939,39	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		470 686,70	153 164,76
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		575 055,91	609 986,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		42 173 363,07	41 246 713,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 181 746,44	6 405 681,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 942 928,01	37 601 330,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-13 206 020,07	-13 829 151,14
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 660 527,47	10 950 997,47
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		300,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		179 933,71	115 699,81
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		2 413 947,51	2 154,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 973 392,62	55 458 843,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 748 335,11	7 164 105,16
III.1. zysk netto (+)		26 983 168,09	29 677 510,44

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Jacek Chęć

Kierownik jednostki

373

III.2.	strata netto (-)	-20 234 832,98	-22 513 405,28
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	54 721 727,73	62 622 948,38

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

20382250FA7F3D43

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Jacek Staszko

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

20382250FA7F3D43

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Sierżak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁOWY Numer identyfikacyjny REGON 151398505	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina KOZIEGŁOWY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego D340F16F4903046F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 415 183,24	2 650 784,54	I Zobowiązania	3 582 532,47	7 987 074,27
I.1 Środki pieniężne	2 415 183,24	2 650 784,54	I.1 Zobowiązania finansowe	3 578 808,49	7 984 465,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 415 183,24	2 486 020,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 657 618,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	164 763,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 578 808,49	6 326 847,27
II Należności i rozliczenia	214 310,16	191 949,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 723,98	2 608,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 733 658,07	-4 975 145,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 140 714,76	-2 868 333,09
II.2 Należności od budżetów	214 163,92	191 692,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	146,24	256,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 602 795,98	-2 703 569,10
III Inne aktywa	0,00	996 049,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-537 918,78	-164 763,99
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	537 918,78	164 763,99
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 869 137,91	-2 271 576,85
			III Inne pasywa	780 619,00	826 855,00
Suma aktywów	2 629 493,40	3 838 783,32	Suma pasywów	2 629 493,40	3 838 783,32

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy i Miasta

zarząd

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

skarbnik

2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Słucki

zarząd