

AF.S. 0095. 32. 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina OPINOGÓRA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7C412E27F70B99C 
Numer identyfikacyjny REGON 000549499		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	677 434,68	274 274,72	I Zobowiązania	6 767 369,76	7 023 673,00
I.1 Środki pieniężne	677 434,68	274 274,72	I.1 Zobowiązania finansowe	6 767 281,21	7 023 673,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	643 952,68	234 155,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	33 482,00	40 119,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 767 281,21	7 023 673,00
II Należności i rozliczenia	1 077,50	57 497,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	88,55	0,00
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	-6 411 943,58	-7 023 312,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 750 021,61	-713 409,78
II.2 Należności od budżetów	1 077,50	1 135,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	56 361,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 750 021,61	-567 744,39
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-145 665,39
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	102 041,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 661 921,97	-6 411 943,58
			III Inne pasywa	323 086,00	331 411,00
Suma aktywów	678 512,18	331 771,89	Suma pasywów	678 512,18	331 771,89

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

W O I T

mgr Stanisław Wieteska

zarząd

Skarbnik Gminy

skarbnik Wójcik

2012-04-27


rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Stanisław Wieteska

zarząd

RF.S. 3035.36. 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549499			Wysłać bez pisma przewodniego 241E2F65C17B3061 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 196 163,60	38 038 489,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 000 637,09	20 131 551,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 165 797,46	292 033,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 163 073,54	16 253 425,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 029 066,83	3 566 295,88
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		642 699,26	19 796,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		23 158 311,12	25 041 584,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 826 643,89	7 870 227,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 639 749,82	4 530 113,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 146 577,79	11 138 255,90
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		153 489,97	215 523,93
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		1 391 849,65	1 287 462,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		38 038 489,57	33 128 456,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 571 652,14	-1 114 522,21
III.1.	zysk netto (+)		292 033,51	7 026 956,02

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

241E2F65C17B3061

WÓJCIK

mgr Ewa Wójcik

III.2.	strata netto (-)	-7 863 685,65	-8 141 478,23
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 466 837,43	32 013 934,49

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

241E2F65C17B3061

WÓJT

mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień


241E2F65C17B3061

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

RF.S.30.97.85. 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549499		Wysłać bez pisma przewodniego 472960ED83A801F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 613 266,31	11 382 906,98	
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)	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	5 613 266,31	11 382 906,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 579 115,94	13 451 583,10	
B.I. Amortyzacja	1 541 195,31	1 450 605,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 367 519,00	1 305 273,10	
B.III. Usługi obce	1 587 117,24	1 036 688,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	749 534,66	
B.V. Wynagrodzenia	5 621 819,01	5 363 951,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 495 607,89	1 434 776,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 482 166,49	2 019 322,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 400,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	271 417,63	91 430,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	31 873,37	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-8 965 849,63	-2 068 676,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 623 863,63	1 299 163,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 623 863,63	1 299 163,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 270,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	4 270,00	0,00	

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Cielmianowie

06-400 Cielmianowie, ul. 17-go Stycznia 7

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

472960ED83A801F1

WÓJT

mgr Andrzej Wójcik
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 346 256,00	-769 512,93
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	225 396,14	345 009,28
H.I.	Odsetki	225 396,14	345 009,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7 571 652,14	-1 114 522,21
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)	-7 571 652,14	-1 114 522,21
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)	-7 571 652,14	-1 114 522,21

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

472960ED83A801F1

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

472960ED83A801F1

W O J T


mgr Stanisław Wieteska


kierownik jednostki

A.F.S. 3035.34. 2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul.Kraśnińskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 97ECC25F5B08BEE7 
Numer identyfikacyjny REGON 000549499		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 345 951,10	32 919 955,50	A Fundusz	30 466 837,43	32 013 934,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	102 113,42	A.I Fundusz jednostki	38 038 489,57	33 128 456,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 705 441,96	32 179 477,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 571 652,14	-1 114 522,21
A.II.1 Środki trwałe	29 809 734,53	31 738 523,23	A.II.1.1 Zysk netto (+)	292 033,51	7 026 956,02
A.II.1.1 Grunty	990 130,18	794 402,25	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 863 685,65	-8 141 478,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 493 516,16	30 549 166,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 286,19	213 669,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	225 320,00	181 100,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 482,00	184,09	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	895 707,43	440 954,71	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	1 303 749,78	1 492 305,24
A.III Należności długoterminowe	640 509,14	638 364,14	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 128 055,36	1 305 498,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 410,72	28 646,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 158,26	516 074,56
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 088,29	88 074,81
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 360,55	323 923,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	258 142,26	304 155,14
B Aktywa obrotowe	1 065 145,25	1 224 648,37	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 243,37	44 623,79

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik
(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMÓWCÓW
w Warszawie

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	32 341,63	49 495,50	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	651,91	0,00
B.I.1.1 Materiały	32 341,63	49 495,50	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	175 694,42	186 806,56
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 694,42	186 776,56
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	30,00
B.II Należności krótkoterminowe	941 007,28	1 089 379,65	E Rozliczenia międzyokresowe	640 509,14	638 364,14
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	300,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	640 509,14	638 364,14
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	941 007,28	1 089 079,65			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	91 796,34	85 773,22			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 796,34	85 773,22			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 411 096,35	34 144 603,87	Suma pasywów	32 411 096,35	34 144 603,87

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

mgr Ewa Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

97ECC25F5B08BEE7

Wójcik

(kierownik jednostki)

mgr Stanisław Wieteski

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 146,97
2	Umorzenie środków trwałych	15 005 605,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 691 152,36
4	Odpisy aktualizujące należności	34 517,91

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

97ECC25F5B08BEE7

WÓJT


mgr Stanisław Wiatosh
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Stanisław Wietesko

(kierownik jednostki)