

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A0A568E6308AA2E8 
Numer identyfikacyjny REGON 000544941	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	45 678 554,46	48 624 618,40	A Fundusz	44 933 842,35	48 260 595,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 143,44	A.I Fundusz jednostki	42 161 348,28	45 928 899,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 442 794,36	48 385 749,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 832 623,76	2 389 483,24
A.II.1 Środki trwałe	42 535 198,20	47 829 503,93	A.II.1.1 Zysk netto (+)	11 137 256,93	12 025 138,14
A.II.1.1 Grunty	6 879 387,88	6 912 432,88	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 304 633,17	-9 635 654,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 673 364,02	38 948 121,53	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-60 129,69	-57 787,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	537 597,78	471 485,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 261,97	1 483 361,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 586,55	14 103,01	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 723 719,16	556 245,69	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	183 877,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 989 710,31	1 767 007,35
A.III Należności długoterminowe	34 510,10	21 475,34	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 786 086,12	1 512 667,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 250,00	201 250,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 707,76	300 727,71
A.IV.1.1 Akcje i udziały	201 250,00	201 250,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 424,79	236 289,99
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 146,67	261 611,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 774,26	550 310,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	235 738,73	53 748,25
B Aktywa obrotowe	1 429 795,40	1 402 984,05	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 893,91	109 980,02

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

(główny księgowy)

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

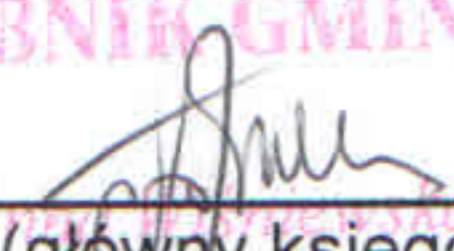
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	53 265,57	85 635,77	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	53 265,57	85 635,77	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	48 400,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	203 624,19	254 339,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 624,19	254 339,53
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 035 794,23	965 961,87	E Rozliczenia międzyokresowe	184 797,20	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	164 083,09	140 745,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	184 797,20	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	43 009,72	49 939,84	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	825 745,28	773 551,19			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 956,14	1 725,18			
B.III Środki pieniężne	290 742,29	294 125,49			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 742,29	287 510,79			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	6 614,70			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	49 993,31	57 260,92			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 108 349,86	50 027 602,45	Suma pasywów	47 108 349,86	50 027 602,45

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

 (główny księgowy)
 BeSTia

2012-02-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 A0A568E6308AA2E8

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)
 Stanisław Roch Wyszyński

	Umorzenie środków trwałych	37 783,26
71	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 906,80
071	umorzenie środków trwałych	8 617 228,00
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	249 608,56
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 875,89
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	59 190,54
2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	7 354,00
290	odpisy aktualizujące należności	999,68
3	Umorzenie środków trwałych	7 987 321,58
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	314 406,90
5	odpisy aktualizacyjne	28 315,00
750	odsetki należne niezapłacone	1 566,05
A	Umorzenie środków trwałych	3 328 328,69
A	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	986 093,66

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

(główny księgowy)


2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Rożek Wyszynski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941		Wysłać bez pisma przewodniego 57469B4734DA43CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 831 154,19	1 839 135,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 818 848,90	1 839 135,53	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	12 305,29	12 553,85	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 415 743,83	2 370 196,98	
B.I. Amortyzacja	679 685,37	652 681,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	574 842,47	555 251,27	
B.III. Usługi obce	106 469,69	124 896,09	
B.IV. Podatki i opłaty	136 538,05	141 854,05	
B.V. Wynagrodzenia	745 861,78	725 483,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 017,39	151 163,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 329,08	18 866,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-584 589,64	-531 061,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	745 767,14	23 665,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 255,50	7 706,35	
D.II. Dotacje	17 000,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	723 511,64	15 958,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 028,07	103 003,58	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	76 028,07	103 003,58	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Winiarska
główny księgowy

BeSTia

2012-02-21

rok, miesiąc, dzień
57469B4734DA43CA

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Stanisław Koch Wyszyński

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	85 149,43	-610 399,90
G.	Przychody finansowe	7 466,99	10 757,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 466,99	10 757,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	443,73	2 299,55
H.I.	Odsetki	443,73	733,50
H.II.	Inne	0,00	1 566,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	92 172,69	-601 941,85
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)	92 172,69	-601 941,85
L.	Podatek dochodowy	13 043,00	6 082,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	79 129,69	-608 023,85

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Wisniewska

główny księgowy

BeSTia

2012-02-21


rok, miesiąc, dzień

57469B4734DA43CA

BURMISTRZ

Stanisław Roeh Wyszynski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941			Wysłać bez pisma przewodniego D3E5D7469A1F9DDE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		51 041 700,60	53 219 475,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 301 305,01	27 783 086,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 891,02	79 129,69
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 258 302,12	19 946 675,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	183 877,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 908 199,03	5 355 446,99
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		18 312,93	2 134 295,68
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		74 599,91	83 661,44
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		31 181 657,60	35 073 662,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 698 892,05	8 304 633,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 510 211,68	17 630 782,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		33 691,02	45 000,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 781 702,27	6 930 367,35
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		34 497,45	2 129 781,69
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		2 122 663,13	33 097,47
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 161 348,28	45 928 899,57
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 832 623,76	2 389 483,24
III.1.	zysk netto (+)		11 137 256,93	12 025 138,14

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska
główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Stanisław Roch Wyszynski

III.2.	strata netto (-)	-8 304 633,17	-9 635 654,90
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	60 129,69	57 787,71
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 933 842,35	48 260 595,10

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

D3E5D7469A1F9DDE

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wszyński

kierownik jednostki