

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-520 Barlinek

4 p. 23.05.2012.



Barlinek 2012.05.21

Komisje' RA - praw o opinie!

23.05.2012



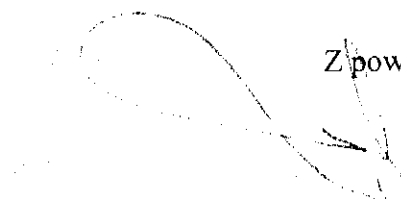
RF. I. 3020.134.2012

Pan Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok z prośbą o skierowanie na czerwcową Sesję Rady Miejskiej oraz sprawozdanie finansowe jst składające się z:


1. bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego bilansu obejmującego bilanse jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego rachunki zysków i strat jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Z poważaniem



/



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BARLINEK sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1273BC42AF74D04E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	1 489 353,36	4 102 137,57	I Zobowiązania	21 364 864,93	30 751 937,79
I.1 Środki pieniężne	1 489 353,36	4 102 137,57	I.1 Zobowiązania finansowe	21 364 009,14	30 737 769,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 237 029,38	3 939 504,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	252 323,98	162 633,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 364 009,14	30 737 769,53
II Należności i rozliczenia	3 768,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 557,00
II.1 Należności finansowe	3 768,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	855,79	611,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 684 870,57	-24 840 644,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 768,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 539 028,73	-3 853 194,12
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 209 448,73	-3 826 194,12
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-329 580,00	-27 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	329 580,00	27 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 475 421,84	-21 014 450,57
			III Inne pasywa	813 127,00	-1 809 155,53
Suma aktywów	1 493 121,36	4 102 137,57	Suma pasywów	1 493 121,36	4 102 137,57

Informacje uzupełniające:

2012-04-20
 rok, miesiąc, dzień
 BeSTia skarbnik
 INSPEKTOR
 1273BC42AF74D04E
 Stwierdzam zgodność z oryginałem
 mgr inż. Andrzej Pawkiewicz Barlinek, dnia 2012-05-02
 URZĄD KRAJOWY W BARLINEKU
 74-320 Barlinek
 Referat Finansowo-Budżetowy
 2012-05-02

skarbnik

BeSTia

2012-04-20


I N S rok, miesiąc, dzień

1273BC42AF74D04E

mgr inż. Andżelika Pawlukiewicz

zarząd

Stwierdzenie zgodności z oryginałem
mgr inż. Andżelika Pawlukiewicz
Berlin, dnia 20.04.2012 r.
Sektor Finansowo-Budżetowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 845C21751EF1A201 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 134 702,30	230 210 625,93	A Fundusz	222 160 821,36	232 152 740,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 290,22	21 367,70	A.I Fundusz jednostki	216 445 141,73	224 143 760,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 972 394,29	193 200 307,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 715 679,63	8 008 980,02
I.1 Środki trwałe	178 430 954,73	190 663 541,18	A.II.1.1 Zysk netto (+)	32 638 477,77	39 224 540,01
A.II.1.1 Grunty	145 980 501,64	145 513 755,88	A.II.1.2 Strata netto (-)	-26 922 798,14	-31 215 559,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 976 003,95	44 679 247,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 741,59	255 719,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 819,88	75 199,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 887,67	139 617,94	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 541 439,56	2 536 766,11	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	2 687 688,14	2 774 932,25
I.1 Należności ugoterminowe	375 817,79	357 750,94	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 257 856,14	2 332 404,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 758 200,00	36 631 200,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	504 571,28	308 207,15
A.IV.1.1 Akcje i udziały	35 758 200,00	36 631 200,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 749,84	164 572,62
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	472 474,40	668 086,38
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 541,39	844 942,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	52 676,86	43 609,77
B Aktywa obrotowe	6 089 624,99	9 835 930,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	287 565,89	302 905,42

BeSTia

(główny księgowy)

INSTRUKCJA (rok, miesiąc, dzień)

845C21751EF1A201

Stwierdzam zgodność z oryginałem

mgr inż. Andżelika Pawlukiewicz

(kierownik jednostki)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Barlinie
74-320 Barlinek
Referat Finansowo-Budżetowy

2012-04-20

2012-04-20

mgr inż. Andrzej Pawlukiewicz

B.I Zapasy	14 351,27	25 220,51	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 276,48	80,52
B.I.1.1 Materiały	80,00	14 476,49	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	429 832,00	442 527,61
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429 832,00	442 527,61
B.I.1.4 Towary	14 271,27	10 744,02	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 691 344,75	9 450 548,31	E Rozliczenia międzyokresowe	375 817,79	5 118 883,64
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	437 160,12	851 309,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	375 817,79	352 151,31
B.II.1.2 Należności od budżetów	672,00	182 090,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 766 732,33
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	634,14	812,34	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 252 878,49	8 416 336,66			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	383 928,97	360 161,31			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	265 089,23	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 149,74	360 161,31			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	550,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	1 140,00	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	225 224 327,29	240 046 556,06	Suma pasywów	225 224 327,29	240 046 556,06

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

BeSTia

(główny księgowy)

INSPEKTOR (rok, miesiąc, dzień)

845C21751EF1A201

mgr inż. Aneta Pawłucka

2012-04-20

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Bartinek, dnia 20.04.2012.

(kierownik jednostki)

74 000 Bartinek

Pełniący: Finansowo-Budżetowy

1	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	212 737,07
2	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	25 693 229,77
3	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	3 388 182,87
4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	915 104,81
5	WZAJEMNE WYLĄCZENIA	63,14

BeSTia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2012-04-20

(kierownik jednostki)

I N 584502/1751EF1A201


Stwierdzam zgodność z oryginałem

Barlinek, dnia 20.04.2012

mgr inż. Anna Węgrzyńska

Referat Finansowo-Budżetowy



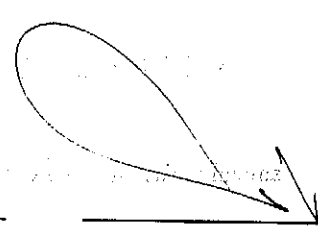

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
845C21751EF1A201


(kierownik jednostki)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Barinex dnia 2012.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego C5FB3FB5CD258F2C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 432 805,69	47 377 230,99
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	-4 766 732,33
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	286,88	24 796,74
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 432 518,81	52 119 166,58
B. Koszty działalności operacyjnej	41 403 667,89	40 323 452,78
B.I. Amortyzacja	956 920,92	1 826 989,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 137 691,51	3 695 525,19
B.III. Usługi obce	6 904 836,01	4 999 769,63
B.IV. Podatki i opłaty	534 361,25	528 485,78
B.V. Wynagrodzenia	17 065 055,22	17 175 849,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 798 641,33	4 008 443,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	470 660,11	634 026,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 408 783,82	7 454 362,54
B.X. Pozostałe obciążenia	126 717,72	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 970 862,20	7 053 778,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 541 459,93	2 077 160,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 541 459,93	2 077 160,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	793 378,57
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	793 378,57

2012-04-20

główny księgowy

BeSTia

INSPEKTOR
C5FB3FB5CD258F2C

mgr inż. Andrzej Pawlukiewicz

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

kierownik jednostki


URZĄD MIOŚCOWY BARLINEK
74-020 Barlinek
Referat Finansowo-Budżetowy

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-429 402,27	8 337 559,99
G.	Przychody finansowe	7 208 463,72	807 346,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	98 442,13	311 869,72
G.II.	Odsetki	115 385,28	143 270,23
G.III.	Inne	6 994 636,31	352 207,00
H.	Koszty finansowe	1 063 381,82	1 135 926,92
H.I.	Odsetki	713 946,27	1 104 926,92
H.II.	Inne	349 435,55	31 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 715 679,63	8 008 980,02
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)	5 715 679,63	8 008 980,02
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)	5 715 679,63	8 008 980,02

BeSTia
główny księgowy

2012-04-20
I N S Prok. mdsiać, dzień
C5FB3FB5CD258F2C
mgr inż. Andżelika Pawlukiewicz

Stwierdzam zgodność z oryginałem
kierownik jednostki
74-020 Barlinek
Referat Finansowo-Budżetowy
Barlinek, dnia 20.05.2012


główny księgowy

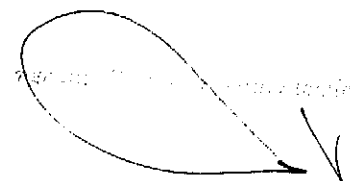
BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień
INSPEKTOR
C5FB3FB5CD258F2C


mgr inż. Anżelika Pawlukiewicz


Stwierdzam zgodność
z oryginałem


kierownik jednostki

URZĄD SUBREGIONALNY W BARTŁĘKU
74-220 Bartłówek
Referat Finansowo-Budżetowy

Bartłówek, dnia 21.05.2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 08D36283FB138DB0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	204 470 927,59	216 445 141,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 975 671,08	102 343 268,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 100 525,09	32 638 477,77
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	57 728 645,73	54 990 605,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	191 464,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 886 157,58	10 447 642,35
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 981 071,07	464 531,04
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	279 271,61	3 610 548,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	88 001 457,00	93 416 802,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 781 641,67	26 922 798,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 758 612,99	51 112 197,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 839 066,65	15 232 982,53
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2 665 214,77	17 863,31
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	956 920,92	130 960,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	216 445 141,73	224 143 760,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 715 679,63	8 008 980,02
III.1. zysk netto (+)	32 638 477,77	39 224 540,01



główny księgowy

BeSTia

2012-04-20
INSPEKTOR
08D36283FB138DB0
mgr inż. Andżelika Pawlukiewicz

mgr inż. Andrzej Krawczyk
kierownik jednostki BARLINEK
Stwierdzam zgodność z oryginałem
74-320 Barlinek
Referat Finansowo-budżetowy
Barlinek, dnia 20.05.2012

III.2.	strata netto (-)	-26 922 798,14	-31 215 559,99
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	222 160 821,36	232 152 740,17


główny księgowy

BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień


08D36283FB138DB0

mgr inż. Andrzej Pawlukiewicz


kierownik jednostki

Stwierdzam zgodność z oryginałem Referat Finansowo-Budżetowy

mgr inż. Andrzej Pawlukiewicz


główny księgowy

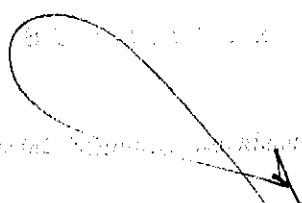
BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

08D36283FB138DB0

mgr inż. Anđelika Pawłukiawicz


kierownik jednostki

Stwierdzam, że sprawozdanie jest zgodne z prawdą i nie zawiera błędów. Podpisano: 2012-04-20