

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Choroszcz | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU 2011-04-22 WPLYNĘŁO sporządzony na dzień 31.12.2010 r. | BILANS z wykonania budżetu Gminy Choroszcz | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000527351 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Środki pieniężne | 763 745,79 | 2 543 750,66 | I. Zobowiązania | 10 437 418,73 | 12 509 762,72 |
| 1. Środki pieniężne | 763 745,79 | 2 543 750,66 | 1. Zobowiązania finansowe | 10 422 032,97 | 12 508 152,87 |
| 1.1. Środki pieniężne budżetu | 763 745,79 | 2 543 750,66 | 1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 344 877,04 | 2 363 686,00 |
| 1.3. Pozostałe środki pieniężne | | | 1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 077 155,93 | 10 144 466,87 |
| II. Należności i rozliczenia | 226 372,83 | 225 438,10 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 385,76 | 1 609,85 |
| 1. Należności finansowe | | | 3. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | | | II. Aktywa netto budżetu | -9 833 171,11 | -10 141 469,96 |
| 1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | | | 1. Wynik wykonania budżetu (+, -) | -962 994,11 | -678 214,07 |
| 2. Należności od budżetów | 186 171,22 | 225 324,33 | 1.1. Nadwyżka budżetu (+) | | |
| 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 40 201,61 | 113,77 | 1.2. Deficyt budżetu (-) | -962 994,11 | -678 214,07 |
| | | | 1.3. Niewykonane wydatki (-) | | |
| | | | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -) | | 65 224,78 |
| | | | 5. Środki z prywatyzacji | 40 186,56 | |
| | | | 6. Skumulowany wynik budżetu (+, -) | -8 910 363,56 | -9 528 480,67 |
| III. Inne aktywa | | | III. Inne pasywa | 385 871,00 | 400 896,00 |
| Suma aktywów | 990 118,62 | 2 769 188,76 | Suma pasywów | 990 118,62 | 2 769 188,76 |

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK

Główny księgowy budżetu
Skarbnik

07.03.2011

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz

Burmistrz Gminy

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| 000527351 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31.12.2010 r. | | Regionowa Izba Obrachunkowa w Białymostku 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 | 65 796 788,37 | 74 431 244,64 | A. Fundusz | 65 503 943,97 | 74 168 630,65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40 108,00 | 40 108,00 | I. Fundusz jednostki | 59 636 122,44 | 62 446 232,55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 898 020,27 | 62 513 882,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 5 852 393,61 | 11 722 398,10 |
| 1. Środki trwałe | 47 954 937,78 | 55 463 937,88 | 1.1. Zysk netto (+) | 18 355 901,23 | 25 212 644,52 |
| 1.1. Grunty | 9 448 100,00 | 10 885 100,00 | 1.2. Strata netto (-) | -12 503 507,62 | -13 490 246,42 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37 220 448,53 | 43 362 236,61 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 520 366,70 | 429 960,76 | IV. Odpis z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | 611 058,27 | 602 444,03 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 15 427,92 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 154 964,28 | 184 196,48 | B. Państwowy fundusz celowy | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 5 943 082,49 | 7 049 944,36 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 864 769,43 | 1 791 996,17 |
| III. Należności długoterminowe | 128 660,10 | 147 254,40 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 700 309,68 | 1 605 404,01 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 730 000,00 | 11 730 000,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 239 842,14 | 243 695,88 |
| 1.1. Akcje i udziały | 11 730 000,00 | 11 730 000,00 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 192 920,86 | 361 865,94 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 167 064,52 | 307 912,17 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 682 833,68 | 549 545,08 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.5. Pozostałe należności | 269 086,76 | 40 634,64 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 027 120,26 | 1 962 835,48 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 108 265,67 | 101 636,53 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| I. Zapasy | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| | 58 275,03 | 157 474,73 | | 40 296,05 | 113,77 |
| 1.1. Materiały | 58 275,03 | 157 474,73 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | | |
| 1.4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 762 437,19 | 1 664 726,73 | II. Fundusze specjalne | 164 459,75 | 186 592,16 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 173 656,16 | 23 501,12 | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 459,75 | 186 592,16 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 1 588 781,03 | 1 641 225,61 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 455 195,23 | 433 453,30 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 206 408,04 | 140 634,02 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 206 408,04 | 140 634,02 | | | |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 1.4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Aktywa razem | 67 823 908,63 | 76 394 080,12 | Pasywa razem | 67 823 908,63 | 76 394 080,12 |

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 - 87 434,41
2. Umorzenie środków trwałych - 14 669 848,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 750 422,79
4. Odpisy aktualizujące należności - 205 705,22
5.
SKARBNIK

.....
Joanna Kuzniowska
(główny księgowy)

2011-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
ŁĄCZĄCA KURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Zalewski

.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Numer identyfikacyjny REGON 000527351 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010 r. | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 27 139 530,00 | 35 106 461,57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 160 000,00 | 1 441 987,28 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 273 131,50 | 290 033,00 |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 25 706 398,50 | 33 374 441,29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 23 079 076,75 | 25 257 010,65 |
| I. Amortyzacja | | 1 978 354,72 | 2 033 179,73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 2 895 848,94 | 3 204 739,96 |
| III. Usługi obce | | 2 626 628,86 | 3 184 073,68 |
| IV. Podatki i opłaty | | 331 747,48 | 339 756,80 |
| V. Wynagrodzenia | | 8 976 340,50 | 9 627 033,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 2 185 443,81 | 2 325 440,97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 964 745,78 | 4 387 607,46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 119 966,66 | 155 178,20 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 4 060 453,25 | 9 849 450,92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 2 040 596,92 | 2 106 894,51 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 2 040 596,92 | 2 106 894,51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 6 101 050,17 | 11 956 345,43 |
| G. Przychody finansowe | | 105 617,70 | 167 175,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 105 617,70 | 167 175,73 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 354 274,26 | 401 122,64 |
| I. Odsetki | | 344 728,18 | 384 339,72 |
| II. Inne | | 9 546,08 | 16 782,92 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 5 852 393,61 | 11 722 398,52 |
| 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) | | 5 852 393,61 | 11 722 398,52 |
| 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) | | 5 852 393,61 | 11 722 398,52 |

SKARBNIK

(główny księgowy)

Wojciech Kozłowski

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Zalewski

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

27. IV, 2011

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINNY w Choroszczy ul. Domiczyńska 2 16-07527351 tel. 0 249 810 100 fax 249-18-39 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŁĄCZNE ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzone na dzień 31.12.2010 r. | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 53 508 348,95 | 59 636 122,44 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 58 626 604,03 | 64 011 196,64 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 24 114 867,86 | 18 355 901,23 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 30 147 172,67 | 34 893 121,60 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | 4 327 218,34 | 10 755 385,61 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 5 490,00 | 4 953,20 |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych | | 31 855,16 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa 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 | | 0,00 | 1 835,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | 52 498 830,54 | 61 201 086,53 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 11 432 666,41 | 12 503 507,62 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 27 928 837,00 | 33 551 983,30 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 10 351 903,05 | 12 743 399,43 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 176 622,21 | |
| 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 | | 2 608 801,87 | 2 402 196,18 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 59 636 122,44 | 62 446 232,55 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 5 852 393,61 | 11 722 398,10 |
| 1. zysk netto (+) | | 18 355 901,23 | 25 212 644,52 |
| 2. strata netto (-) | | -12 503 507,62 | -13 490 246,42 |
| IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (poz. II+, -III-IV) | | 65 488 516,05 | 74 168 630,65 |

SKARBNIK

.....
(główny księgowy)

2011r.-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

27. IV. 2011 v

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mqr inż. Mirosław Zalewski