

**ZARZĄDZENIE Nr 21/12**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ciechanów za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ – Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za 2011 rok.

**§ 2.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów wraz z następującymi załącznikami:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 1
2. Rachunkiem zysków i strat jednostki – załącznik nr 2
3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki – załącznik nr 3
4. Skonsolidowanym bilansem Gminy Ciechanów – załącznik nr 4.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu.

**WÓJTA GMINY**  
  
**Marek Kiwit**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CIECHANÓW</b> ul.Fabryczna 8  06-400 CIECHANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FD96C2609D54B04 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378002</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 846 575,24	34 891 662,66	A Fundusz	31 526 865,01	33 540 197,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 320,00	11 064,75	A.I Fundusz jednostki	30 014 330,85	33 104 608,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 799 126,10	34 850 004,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 512 534,16	435 589,47
A.II.1 Środki trwałe	30 611 158,13	33 159 903,22	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 172 242,66	8 607 594,76
A.II.1.1 Grunty	4 301 999,30	4 713 647,30	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 659 708,50	-8 172 005,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 011 049,59	28 191 033,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 718,84	83 771,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 390,40	171 451,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 187 967,97	1 690 101,53	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	1 308 992,63	2 574 973,59
A.III Należności długoterminowe	40 129,14	30 593,16	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 221 046,70	2 487 848,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 866,44	1 096 048,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	292 946,48	562 980,13
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 691,38	67 296,25
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 647,78	346 494,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	315 292,79	344 400,85
B Aktywa obrotowe	1 355 970,76	1 622 498,35	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 601,83	70 628,12

SKARSIK GMINY

*Ewa Jędrzejewska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9FD96C2609D54B04

WÓJTA GMINY

*Marek Kiwił*  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	87 945,93	87 125,29
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 945,93	87 125,29
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 170 925,25	1 536 666,76	E Rozliczenia międzyokresowe	366 688,36	398 989,82
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 819,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	366 688,36	398 989,82
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	1 166 106,25	1 536 666,76			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	185 045,51	85 831,59			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 045,51	85 831,59			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 202 546,00</b>	<b>36 514 161,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 202 546,00</b>	<b>36 514 161,01</b>

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	2012-04-26 (rok, miesiąc, dzień) 9FD96C2609D54B04	

SKARBNIK GMINY

*Barbara Jędrzejewska*

(główny księgowy)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	55 459,19
2	Umorzenie środków trwałych	10 750 202,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	427 586,76
4	Odpisy aktualizujące należności	30 482,00

SKARBNIK GMINY

*Barbara Jędrzejewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

9FD96C2609D54B04

WÓJTA GMINY

*Marek Kiwit*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>130378002</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F446986F025DAFBA 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	14 298 302,21	15 201 132,45	
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	14 298 302,21	15 201 132,45	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	13 831 869,92	14 414 817,27	
B.I.	Amortyzacja	1 265 014,66	1 463 163,31	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	934 849,45	1 001 939,32	
B.III.	Usługi obce	2 165 188,15	2 367 775,29	
B.IV.	Podatki i opłaty	43 338,04	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 889 835,09	4 989 402,12	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 288 238,97	1 425 441,53	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 069 325,14	444 090,60	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	176 080,42	2 712 195,25	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	10 809,85	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	466 432,29	786 315,18	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 265 014,66	141 627,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 265 014,66	141 627,13	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	49 239,39	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	49 239,39	

SKARBNIK GMINY

*Barbara Andrzejewska*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

F446986F025DAFBA

WOJTA GMINY

*Marek Kiwit*

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 731 446,95	878 702,92
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	218 912,79	443 113,45
H.I.	Odsetki	218 912,79	443 113,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 512 534,16	435 589,47
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)	1 512 534,16	435 589,47
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)	1 512 534,16	435 589,47

SKARBNIK GMINY

*Ewa Jędrzejewska*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

F446986F025DAFBA

WÓJTA GMINY

*Marek Kiwit*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA CIECHANÓW</b> ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>130378002</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego A74123E035A3D996 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	25 950 374,50	30 014 330,85	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 747 480,08	29 680 248,39	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 397 777,08	9 172 242,66	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 088 910,23	17 025 691,59	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 014 947,11	3 096 839,14	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	194 600,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	19 030,00	0,00	
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	32 215,66	385 475,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	27 683 523,73	26 589 971,11	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 457 268,68	7 659 708,50	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 333 867,54	15 192 633,54	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 387 350,17	3 543 242,21	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	1 265 014,66	132 091,15	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	234 625,66	0,00	
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	5 397,02	62 295,71	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	30 014 330,85	33 104 608,13	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 512 534,16	435 589,47	
III.1.	zysk netto (+)	9 172 242,66	8 607 594,76	

SKARBNIK GMINY

*Barbara Andrzejewska*

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

A74123E035A3D996

WÓJTA GMINY

*Marek Kiwit*

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-7 659 708,50	-8 172 005,29
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 526 865,01	33 540 197,60

SKARBNIK GMINY

*Ewa Jędrzejewska*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

A74123E035A3D996

WÓJTA GMINY

*Marek Kiwit*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CIECHANÓW</b>  ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  Gmina CIECHANÓW  sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BCC6C54964DC5B5 
Numer identyfikacyjny REGON  130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 848 546,48	34 892 319,78	A Fundusz	24 407 453,66	24 757 834,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 320,00	11 064,75	A.I Fundusze jednostek	30 017 450,41	33 107 827,23
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 367 587,76	-7 122 630,45
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	31 801 097,34	34 850 661,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 755 042,69	-1 833 058,05
A.III.1.1 Grunty	4 301 999,30	4 713 647,30	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 512 633,70	436 935,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 011 049,59	28 191 033,21	A.IV.1.1 Zysk netto	9 172 342,20	8 608 940,87
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	300 080,48	255 879,83	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 659 708,50	-8 172 005,29
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 187 967,97	1 690 101,53	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	168 760,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 554 587,76	9 020 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	40 129,14	30 593,16	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 554 587,76	9 020 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 968 878,93	2 055 756,94	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 309 619,63	2 574 979,59
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	1 170 925,25	1 536 666,76	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 221 673,70	2 487 854,30

SKARBNIK GMINY

*Bona Jędrzejowska*

skarbnik

2012-05-30

rok, miesiąc, dzień

3BCC6C54964DC5B5

WOJTA GMINY

*Marek Kiwit*

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	797 953,68	519 090,18	C.IV Fundusze specjalne	87 945,93	87 125,29
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	366 688,36	398 989,82
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	179 076,00	196 273,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 817 425,41</b>	<b>36 948 076,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 817 425,41</b>	<b>36 948 076,72</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY  
Ewa Jędrzejewska

skarbnik

2012-05-30

rok, miesiąc, dzień

3BCC6C54964DC5B5

WÓJT GMINY  
Marek Kiwit

zarząd