

Zarządzenie Nr ORN.0050.57.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Olecko za 2011 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Olecku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Łukasz Onisko
BL-912

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Wolności 3 19-400 OLECKO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OLECKO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wystać bez pisma przewodniego BEF38822C695013F 
Numer identyfikacyjny REGON 790671277		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 508 164,96	2 162 083,43	I Zobowiązania	36 530 832,53	30 457 182,73
I.1 Środki pieniężne	1 508 164,96	2 162 083,43	I.1 Zobowiązania finansowe	36 522 000,00	30 338 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 228 691,59	1 046 581,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 507 800,00	1 651 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	279 473,37	1 115 502,37	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 014 200,00	28 686 800,00
II Należności i rozliczenia	1 637 102,34	140 616,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33,94	104 559,99
II.1 Należności finansowe	112 500,00	75 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 798,59	14 622,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	37 500,00	II Aktywa netto budżetu	-34 306 605,23	-29 219 456,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	112 500,00	37 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 166 103,43	4 930 648,64
II.2 Należności od budżetów	1 522 601,34	63 615,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 087 148,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 001,00	2 001,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-23 166 103,43	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-156 500,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	156 500,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 140 501,80	-34 306 605,23
			III Inne pasywa	921 040,00	1 064 974,07
Suma aktywów	3 145 267,30	2 302 700,21	Suma pasywów	3 145 267,30	2 302 700,21

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Bożena Mizieliska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wacław Okrzeński

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone poręczenia według stanu na 31 grudnia 2011 r.	289 664,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Kozłowska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wacław Olszewski
Urząd

SKARBNIK GMINY

Bożena Wzielska

skarbnik


2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

załad

Wacław Olszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Wolności 3 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B4C8F24D4EB43E70 
Numer identyfikacyjny REGON 790671277	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	176 416 617,10	189 520 589,90	A Fundusz	176 448 806,24	190 382 622,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	185 782,44	141 016,35	A.I Fundusz jednostki	155 408 660,78	166 050 281,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 530 658,70	148 546 063,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 049 017,02	24 332 340,60
A.II.1 Środki trwałe	119 261 910,73	115 336 411,15	A.II.1.1 Zysk netto (+)	52 250 146,07	57 591 854,56
A.II.1.1 Grunty	60 648 225,00	59 591 069,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-31 201 129,05	-33 259 513,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 000 672,11	54 463 822,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-8 871,56	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	487 098,81	387 316,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	407 855,76	264 060,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	718 059,05	630 143,34	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	26 268 747,97	33 209 652,07	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	4 859 641,41	6 043 761,08
A.III Należności długoterminowe	1 009 157,96	1 111 110,33	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 151 577,38	5 316 991,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 691 018,00	39 722 400,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 673,93	303 192,56
A.IV.1.1 Akcje i udziały	29 691 018,00	39 722 400,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 913 487,99	3 033 306,43
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	507 631,73	508 425,85
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 317 050,29	1 350 134,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	67 118,99	27 203,49
B Aktywa obrotowe	5 900 988,51	8 016 904,04	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 614,45	94 728,69

SKARBNIK GMINY

Bożena Mazielska
(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Wacław Olszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4C8F24D4EB43E70

B.I Zapasy	23 456,42	60 659,80	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	23 456,42	60 659,80	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	708 064,03	726 769,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	703 212,61	726 769,69
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	4 851,42	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 588 073,89	7 705 878,51	E Rozliczenia międzyokresowe	1 009 157,96	1 111 110,33
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 879,41	3 868,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 009 157,96	1 111 110,33
B.II.1.2 Należności od budżetów	65 422,54	316,00	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	5 519 771,94	7 701 693,82			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	289 458,20	250 365,73			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 458,20	250 365,73			
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	182 317 605,61	197 537 493,94	Suma pasywów	182 317 605,61	197 537 493,94

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

Bożena Mazielska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

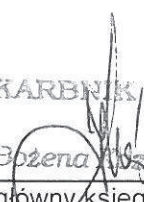
(rok, miesiąc, dzień)

B4C8F24D4EB43E70

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Wacław Olszewski

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	531 008,01
2.	Umorzenie środków trwałych	25 655 099,60
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	5 385 201,46
4.	Odpisy aktualizujące należności	161 310,05

SKARBNIK GMINY


Eżena Wstelska
(główny księgowy)

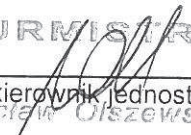
BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4C8F24D4EB43E70

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)
Wacław Olszewski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Bożena Woznińska
Bożena Woznińska
(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Wojciech Olszewski
Wojciech Olszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Wolności 3 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671277		Wysłać bez pisma przewodniego 8E0B2B2CBFB24267 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 639 573,21	79 154 960,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 096 019,77	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	20 331,82	7 285,20	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 523 221,62	79 147 675,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 522 224,97	55 793 869,15	
B.I. Amortyzacja	2 433 766,81	2 963 054,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 900 564,05	4 732 673,49	
B.III. Usługi obce	7 044 789,01	6 548 237,05	
B.IV. Podatki i opłaty	1 072 323,69	1 073 374,87	
B.V. Wynagrodzenia	19 749 226,97	21 006 109,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 712 144,75	4 873 481,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 695 088,18	3 402 856,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 910 057,75	11 194 080,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 263,76	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18 117 348,24	23 361 091,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 631 755,15	110 427,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 631 755,15	110 427,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15,74	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	15,74	0,00	

SKARBNIK GMINY

Bożena Wązielska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

8E0B2B2CBFB24267

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Włodzisław Olszewski

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 749 087,65	23 471 518,61
G.	Przychody finansowe	323 405,61	847 614,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	197 192,82	847 614,74
G.III.	Inne	126 212,79	0,00
H.	Koszty finansowe	23 476,24	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	23 476,24	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	21 049 017,02	24 319 133,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	13 207,25
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	13 207,25
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	21 049 017,02	24 332 340,60
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)	21 049 017,02	24 332 340,60

SKARBNIK GMINY

Bożena Wyzłowska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Głuchowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Bożena Kwiatkowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30


rok, miesiąc, dzień

8E0B2B2CBFB24267

BURMISTRZ

Włodzisław Olszewski
kierownik jednostki

Włodzisław Olszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Wolności 3 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671277		Wysłać bez pisma przewodniego 23B7BAABED33613A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	136 577 155,70	155 408 660,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	170 613 042,19	142 020 947,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 622 161,31	52 250 146,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 240 553,30	72 190 734,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	36 332 888,07	15 192 142,88	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	6 537,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	4 197 958,78	601 358,85	
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	212 943,73	1 786 564,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	151 781 537,11	131 379 326,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 201 949,01	31 201 129,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 760 904,81	79 169 538,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	8 871,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 699 142,98	19 780 430,68	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 893,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	6 544 937,16	1 153 711,86	
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	2 572 710,15	65 643,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 408 660,78	166 050 281,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 049 017,02	24 332 340,60	
III.1. zysk netto (+)	52 250 146,07	57 591 854,56	

SKARBNIK GMINY

Bożena Wszeliska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Wacław Olszewski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-31 201 129,05	-33 259 513,96
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	8 871,56	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	176 448 806,24	190 382 622,53

SKARBNIK GMINY

Bożena Woźnińska

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wacław Olszewski
kierownik jednostki

Wacław Olszewski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Bożena Wzielska
główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wacław Liszewski
kierownik jednostki