

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1	Wynik wykonania budżetu (+,-)	W kolumnie "stan na początek roku" w kwocie -4.748.490,78 zł ujęto kwoty: - 4.420.043,81 zł (niedobór budżetu z bilansu zamknięcia 2010r. poz.II.1.2), 64.929,31 zł (wynik na funduszach pomocowych z bilansu zamknięcia 2010r. poz.II.1.4) składające się na deficyt budżetu w kwocie -4.355.114,50 zł (nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu z bilansu zamknięcia 2010r. poz.II.1) oraz kwotę -393.376,28 zł (fundusze pomocowe z bilansu zamknięcia 2010r. poz.II.4).

2012-04-30

skarbnik_____
rok, miesiąc, dzień_____
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 1 Maja 1a 58-530 Kowary	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 666B00F51C4A0875 
Numer identyfikacyjny REGON 230821598	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	114 585 210,97	122 465 292,14	A Fundusz	114 555 694,79	122 964 424,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 048,70	14 114,08	A.I Fundusz jednostki	115 782 827,83	123 105 619,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 502 805,11	88 656 171,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 227 133,04	-141 194,86
A.II.1 Środki trwałe	81 279 062,46	85 918 758,63	A.II.1.1 Zysk netto (+)	11 424 792,44	11 630 986,68
A.II.1.1 Grunty	57 226 530,00	57 727 317,62	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 651 925,48	-11 772 181,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 863 532,60	28 017 944,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 461,83	83 659,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 030,30	21 816,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 507,73	68 020,36	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 223 742,65	2 737 412,67	C Zobowiązania długoterminowe	1 347 369,71	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 865 814,11	4 393 560,67
A.III Należności długoterminowe	453 807,16	1 857 456,76	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 720 879,26	4 242 127,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 595 550,00	31 937 550,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 202 631,32	2 414 814,08
A.IV.1.1 Akcje i udziały	31 595 550,00	31 937 550,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	539 079,27	895 069,58
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 635,66	139 712,94
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 322,34	547 317,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	106 451,20	84 377,97
B Aktywa obrotowe	5 214 705,29	4 897 157,02	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 759,47	160 835,16

2012-05-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

666B00F51C4A0875 Korekta nr 1

B.I Zapasy	96 232,88	98 814,13	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	96 232,88	98 814,13	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	144 934,85	151 433,47
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 934,85	151 433,47
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 847 041,19	4 582 228,15	E Rozliczenia międzyokresowe	31 037,65	4 463,78
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 809 114,65	1 695 430,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 037,65	4 463,78
B.II.1.2 Należności od budżetów	78 383,97	45 140,51	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	835,99	673,96	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 958 317,00	2 812 329,43			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	389,58	28 653,51			
B.III Środki pieniężne	271 431,22	216 114,74			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	6 000,00	6 000,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 431,22	210 114,74			
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	119 799 916,26	127 362 449,16	Suma pasywów	119 799 916,26	127 362 449,16

A. Objaśnienie - 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
--------	------	---------

_____ 2012-05-25 _____
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
BeSTia 666B00F51C4A0875 Korekta nr 1

014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	12 200,50
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 115,92
071	Umorzenie środków trwałych	24 648 591,67
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 102 828,15
290	Odpisy aktualizacyjne należności	6 221 507,66

(główny księgowy)

2012-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)


BeSTia

2012-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

666B00F51C4A0875 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 1 Maja 1a 58-530 Kowary Numer identyfikacyjny REGON 230821598		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego BF7ADF85FE569F83 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				24 742 752,14	25 645 172,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				5 404 410,83	4 943 880,62
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				130 572,50	118 395,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				19 207 768,81	20 582 897,10
B. Koszty działalności operacyjnej				26 832 716,41	27 248 097,65
B.I. Amortyzacja				1 027 217,61	1 201 317,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				3 548 612,45	3 057 504,88
B.III. Usługi obce				6 024 530,52	6 895 795,40
B.IV. Podatki i opłaty				412 837,24	429 350,55
B.V. Wynagrodzenia				7 733 413,11	7 866 483,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 766 559,74	1 755 121,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				465 029,73	464 660,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				5 854 516,01	5 577 864,52
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				-2 089 964,27	-1 602 924,93
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 167 339,85	241 095,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				9 540,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				1 157 799,85	241 095,37
E. Pozostałe koszty operacyjne				836 004,26	1 300 963,74
E.I. Pozostałe koszty operacyjne				836 004,26	1 300 963,74

_____	_____	_____
główny księgowy	2012-05-25 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	BF7ADF85FE569F83 Korekta nr 1	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 758 628,68	-2 662 793,30
G.	Przychody finansowe	567 420,01	2 818 741,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183 010,93	667 734,67
G.III.	Inne	384 409,08	2 151 007,30
H.	Koszty finansowe	32 135,37	294 289,03
H.I.	Odsetki	1 285,69	289 360,57
H.II.	Inne	30 849,68	4 928,46
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 223 344,04	-138 340,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	-78,50
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	3,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	81,50
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 223 344,04	-138 418,86
L.	Podatek dochodowy	3 789,00	2 776,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 227 133,04	-141 194,86

_____ główny księgowy	_____ 2012-05-25 rok, miesiąc, dzień	_____ kierownik jednostki
BeSTia	BF7ADF85FE569F83 Korekta nr 1	


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W kolumnie "stan na koniec roku poprzedniego" w kwocie 1.157.799,85 zł ujęto dotyczące 2010 r. pokrycie amortyzacji w łącznej wysokości 1.027.217,61 zł, przy czym kwota 780.263,87 zł dotyczy jednostek budżetowych, natomiast kwota 246.953,74 zł zakładu budżetowego.

główny księgowy

2012-05-25

rok, miesiąc, dzień_____
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 1 Maja 1a 58-530 Kowary	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821598		Wysłać bez pisma przewodniego 9661ADD2B495C571 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	114 179 272,67	115 782 827,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 214 549,07	50 881 775,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 049 803,10	11 424 792,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 271 892,36	32 103 964,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 145 776,37	7 004 460,42	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	152 200,00	
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	2 747 077,24	196 358,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	44 610 993,91	43 558 983,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 113 668,48	12 651 925,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 559 965,78	19 582 257,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 238 820,77	10 381 436,41	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	867 410,01	854 900,68	
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	1 831 128,87	88 464,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	115 782 827,83	123 105 619,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 227 133,04	-141 194,86	
III.1. zysk netto (+)	11 424 792,44	11 630 986,68	

2012-05-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-12 651 925,48	-11 772 181,54
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	114 555 694,79	122 964 424,71

główny księgowy

2012-05-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.9	Inne zmniejszenia	W kolumnie "stan na koniec roku poprzedniego" w kwocie 1.831.128,87 zł ujęto dotyczące 2010 r. pokrycie amortyzacji w łącznej wysokości 1.027.217,61 zł, przy czym kwota 780.263,87 zł dotyczy jednostek budżetowych, natomiast kwota 246.953,74 zł zakładu budżetowego.

główny księgowy

2012-05-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki