


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  Lipnik 27-540 LIPNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LIPNIK  sporządzony na  na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 668190E82B02D5A3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540185</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 462 353,04	34 232 551,25	A Fundusz	24 236 063,67	28 345 328,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 279,75	43 344,09	A.I Fundusze jednostek	23 616 293,01	33 227 090,88
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	26 420 073,29	33 578 323,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 143 247,52	-5 731 974,49
A.III.1.1 Grunty	649 314,68	1 128 546,83	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 790 592,43	883 866,99
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 090 801,21	26 710 199,65	A.IV.1.1 Zysk netto	9 943 644,81	8 015 875,04
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 124 930,67	5 472 947,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 153 052,38	-7 132 008,05
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	2 555 026,73	266 629,44	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	-27 574,25	-33 655,07
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 647 881,67	6 171 154,39
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	610 883,46	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 647 881,67	6 164 404,92
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	6 749,47
B Aktywa obrotowe	1 997 917,68	2 049 757,36	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 275 246,03	1 435 360,91
B.I Zapasy	45 954,32	46 175,28	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	693 157,70	844 942,58
B.II Należności i roszczenia	31 352,90	33 655,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	24 664,17	0,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik Kwiatkowska

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

668190E82B02D5A3

WÓJT

żozef Balaż  
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 002 888,88	974 866,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	917 721,58	995 059,95	C.IV Fundusze specjalne	557 424,16	590 418,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	5 923,65	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	307 003,00	330 465,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 466 194,37</b>	<b>36 282 308,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 466 194,37</b>	<b>36 282 308,61</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 847 540,02
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 114 912,21
290	Odpisy aktualizujące należności	154 089,13

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kozłowska

skarbnik

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

668190E82B02D5A3

WOJEWÓDZKI  
Józef Bizarząd

SKARBNIK GMINY  
*mgr Teresa Kwiatkowska*  
skarbnik

BeSTja

2012-06-25  
rok, miesiąc, dzień  
668190E82B02D5A3

*[Signature]*  
WOJT  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  Lipnik 27-540 LIPNIK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LIPNIK  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielca
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A9D03DA2446C220 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540185</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	780 284,25	735 989,21	I Zobowiązania	2 647 881,67	6 171 154,39
I.1 Środki pieniężne	780 284,25	735 989,21	I.1 Zobowiązania finansowe	2 647 881,67	6 164 404,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	780 284,25	735 989,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 647 881,67	6 164 404,92
II Należności i rozliczenia	31 352,90	33 655,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 749,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 143 247,52	-5 731 974,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 143 247,52	-5 731 974,49
II.2 Należności od budżetów	31 095,52	33 632,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	257,38	23,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 143 247,52	-5 731 974,49
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
			III Inne pasywa	307 003,00	330 465,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>811 637,15</b>	<b>769 644,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>811 637,15</b>	<b>769 644,90</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

*Teresa Kwiatkowska*

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z. up. Wójt

*Wojciech Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy

zarząd

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Kwiatkowska*

skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
*mgr Rafał Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy

zarząd

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  <b>Urząd Gminy</b> <b>Lipnik</b>  <b>27-540 LIPNIK</b> <b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>000540185</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>	<b>Adresat:</b> <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Kielcach</b>
		<b>Wysłać bez pisma przewodniego</b> <b>E47F2432607F1517</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 460 388,04	33 349 443,63	A Fundusz	26 393 602,25	33 208 793,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 869,75	43 344,09	A.I Fundusz jednostki	23 287 807,67	32 014 715,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 418 518,29	32 695 216,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 133 368,83	1 227 732,90
A.II.1 Środki trwałe	23 863 491,56	32 428 586,64	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 943 644,81	8 015 875,04
A.II.1.1 Grunty	649 314,68	1 128 546,83	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 810 275,98	-6 788 142,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 093 575,17	25 827 092,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-27 574,25	-33 655,07
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	674 429,14	3 804 713,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	313 873,45	339 459,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	132 299,12	1 328 774,30	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 555 026,73	266 629,44	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	1 258 887,23	1 418 241,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	610 883,46	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	701 565,81	828 588,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 616,43	165 709,42
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 548,87	81 131,83
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 442,07	205 906,61
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 294,27	360 414,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	13 327,91	2 464,92
B Aktywa obrotowe	1 192 101,44	1 277 590,87	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 336,26	12 961,37

SKARBNIK GMINY  
mgr Teresa Matkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E47F2432607F1517

Z up. Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	45 954,32	46 175,28	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	45 954,32	46 175,28	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	557 321,42	589 652,36
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557 321,42	589 652,36
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 002 888,88	974 833,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 510,72	83 061,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,14	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	932 378,16	891 772,30			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	137 334,59	256 582,15			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 334,59	256 582,15			
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	5 923,65	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 652 489,48</b>	<b>34 627 034,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 652 489,48</b>	<b>34 627 034,50</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
<i>mgr Teresa Kwiatkowska</i> (główny księgowy)	2012-04-26 (rok, miesiąc, dzień)	<i>mgr Rafał Smoliński</i> (kierownik jednostki)
BeSTja	E47F2432607F1517	

071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 822 009,82
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	927 208,24
290	Odpisy aktualizujące należności	154 089,13

SKARBNIK/GMINY

mgr Teresa *[signature]*  
 (główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E47F2432607F1517

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński  
 (kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Kwiatkowska*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


BeSTia

2012-04-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E47F2432607F1517

Z up. Wójta  
*mgr Rafał Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik 27-540 LIPNIK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 27. 12. 2012	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540185</b>		Wydac bez pisma przewodniego B9187D2CCB447777 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	14 871 893,16	10 175 245,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	834 756,55	873 754,90	
A.I.I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	20 920,37	21 895,33	
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	14 016 216,24	9 279 594,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 429 162,61	14 399 641,85	
B.I. Amortyzacja	711 549,55	709 941,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 350 085,56	1 405 865,67	
B.III. Usługi obce	1 901 339,40	3 690 282,26	
B.IV. Podatki i opłaty	127 335,75	553 356,16	
B.V. Wynagrodzenia	4 398 920,41	4 592 415,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 147 988,90	1 249 267,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	387 164,69	187 098,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 841 035,35	2 011 414,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	563 743,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	2 442 730,55	-4 224 396,74	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	768 128,94	5 491 010,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 363,91	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	5 243 983,41	
D.III. Inne przychody operacyjne	749 765,03	247 026,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	50 063,65	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	50 063,65	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zap. Wójta

Rafał Smoliński

zastępca wójta

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 160 795,84	1 266 613,33
G.	Przychody finansowe	5 059,24	7 448,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 059,24	7 448,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 165 855,08	1 274 061,97
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)	3 165 855,08	1 274 061,97
L.	Podatek dochodowy	10 846,00	12 674,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	27 574,25	33 655,07
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 127 434,83	1 227 732,90

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

B9187D2CCB447777

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Starosta Wólta Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Kwiatkowska*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

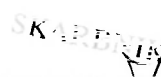
B9187D2CCB447777

Z up. Wójta


*mgr Rafał Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik 27-540 LIPNIK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540185</b>	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4DA6F807955CDE17 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	18 275 238,28	23 287 807,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 956 898,74	41 867 979,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 324 118,94	9 943 644,81
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 185 760,00	21 063 009,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	31 591,67	17 300,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	10 601 897,78
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	415 428,13	242 126,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	23 938 819,86	33 040 272,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 473 974,16	6 810 275,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 965 302,39	14 139 788,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	27 574,25
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	543 338,17	515 397,32
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	244 655,59	10 159 005,96
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	711 549,55	1 388 230,89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	23 293 741,67	32 014 715,32
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 127 434,83	1 227 732,90
III.1. zysk netto (+)	9 943 644,81	8 015 875,04

  
 KATARZYNA WIATKOWSKA  
 GMINA LIPNIK  
 główny księgowy

2012-04-26  
 rok, miesiąc, dzień  
 4DA6F807955CDE17

Zup. Wojła  
  
 Katarzyna Smolińska  
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-6 816 209,98	-6 788 142,14
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	27 574,25	33 655,07
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 393 602,25	33 208 793,15

SKARBNIK GMINY  
mgr Teresa Kwiatkowska

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Kwiatkowska*

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

4DA6F807955CDE17

Z up. Wójta

*mgr Rafał Smoliński*

kierownik jednostki

## Zbiorcze

### Załącznik do kont rachunkowych dłużników i wierzycieli na dzień 31.12.2011 rok

Konto	Nazwa konta	Nazwa wierzyciela	Tytułem	Saldo	
				WN	MA
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	Kontrahenci	- należności z tytułu faktur		165.709,42 zł
221	Należności z tytułu doch. budżetowych	Podatnicy	-podatek	1.113.019,26 zł	
225	Rachunki z budżetami	US Opatów	-podatek	0,14 zł	81.131,83 zł
226	Długoterminoowe należności budżetowe	Hipoteka	-podatek	47.837,79 zł	
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	ZUS Opatów	Składki FUS składki FP		205.906,61 zł
231	Rozrachunki z pracownikami	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360.414,84 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	Pracownicy	-pożyczki mieszkaniowe -zaliczka	432.539,27 zł	136,84 zł
240	Pozostałe rozrachunki	Pracownicy	-zabezpieczenia	9.213,28 zł	12.961,37 zł
290	Odpisy aktualizujące należności	Podatnicy	-naliczone odsetki		154.089,13 zł
	<b>Ogółem:</b>			<b>1.602.609,74 zł</b>	<b>980.350,04 zł</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Kwiatkowska*

Z up. Wójt

*mgr Rafał Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy



		Wn	Ma
1. Środki trwałe	011	39.230.420,42	
2. Pozostałe środki trwałe	013	900.867,99	
3. Wartości niematerialne i prawne	020	63.520,13	
4. Zbiory biblioteczne	014	26.340,25	
5. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		6.822.009,82
6. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		927.208,24
7. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	080	266.629,44	
8. Kasa	101		
9. Rachunek bieżący jednostki	130	34.636,42	
10. Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia)	131	57.362,85	
11. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	147.839,54	
12. Inne rachunki bankowe	139	16.743,34	
13. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	134.203,81	165.709,42
14. Należności z tyt. dochodów budżetowych	221	1.116.011,74	2.328,08
15. Rozrachunki z budżetami	225	0,14	81.131,83
16. Długoterminowe należności budżetowe	226	47.837,79	
17. Pozostałe rozrachunki publiczno -prawne	229		205.906,61
18. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		360.414,84
19. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	432.539,27	136,84
20. Pozostałe rozrachunki	240	9.213,28	12.961,37
21. Odpisy aktualizujące należności	290		154.089,13
22. Materiały	310	46.175,28	
23. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720		

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD NA 31.12.2011 R.

Nazwa Konta		Wn	Ma
24. Dotacja budżetowe i pozabudżetowe	740		
25. Przychody finansowe	750		
26. Pozostałe przychody operacyjne	760		
27. Pozostałe koszty finansowe	761		
28. Fundusz jednostki	800		32.014.715,32
29. Dotacje budżetowe oraz środków budżetów na inwestycje	810		
30. Rozliczenie wyniku finansowego	820	33.655,07	
31. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		589.652,36
32. Wynik finansowy	860	6.788.142,14	8.015.875,04
<b>RAZEM</b>		49.352.138,90	49.352.138,90

SKARBNIK GMINY  
mgr Teresa Kwiatkowska

Z up. Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy

## URZĄD GMINY - Lipnik ZBIORCZE ZESTAWIENIE OBROTÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

27-540 Lipnik  
woj. świętokrzyskie  
000540185

Nazwa Konta Wn Ma

Nazwa Konta		Wn	Ma
1. Środki trwałe	011	49.951.379,99	10.720.959,57
2. Pozostałe środki trwałe	013	900.867,99	
3. Zbiory biblioteczne	014	26.340,25	
4. Wartości niematerialne i prawne	020	63.520,13	
5. Umożenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071	561.953,61	7.383.963,43
6. Umożenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		927.208,24
7. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	080	10.253.600,17	9.986.970,73
8. Kasa	101	54.879,04	54.879,04
9. Rachunek bieżący jednostki	130	33.781.125,24	33.746.488,82
10. Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia)	131	983.925,88	926.563,03
11. Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	465.545,81	317.706,27
12. Inne rachunki bankowe	139	6.604.238,80	6.587.495,46
13. Inne środki pieniężne	141	154.517,71	154.517,71
14. Rozrachunki z dostawcami	201	14.026.915,33	14.058.420,94
15. Rozrachunki z odbiorcami	202	2.835,19	2.835,19
16. Należności z tyt. dochodów budżetowych	221	6.253.429,43	5.139.745,77
17. Rozliczenie dochodów budżetowych	222	105.803,90	105.803,90
18. Rozliczenie wydatków budżetowych	223	13.650.743,92	13.650.743,92
19. Rozrachunki z budżetami	225	626.655,07	707.786,76
20. Długoterminowe należności budżetowe	226	49.903,30	2.065,51
21. Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	229	1.800.856,63	2.006.763,24
22. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	6.305.412,68	6.665.827,52
23. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	852.337,26	419.934,83
24. Pozostałe rozrachunki	240	970.224,02	973.972,11

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OBROTÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Nazwa Konta		Wn	Ma
25. Odpisy aktualizujące należności	290	120.351,46	274.440,59
26. Materiały	310	145.999,91	99.824,63
27. Amortyzacja	400	1.311.574,02	1.311.574,02
27. Zużycie materiałów i energii	401	1.358.663,80	1.358.663,80
28. Usługi obce	402	3.643.335,98	3.643.335,98
29. Podatki i opłaty	403	442.903,94	442.903,94
30. Wynagrodzenia	404	4.353.523,84	4.353.523,84
31. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	1.210.199,37	1.210.199,37
32. Pozostałe koszty rodzajowe	409	126.572,79	126.572,79
33. Inne świadczenia finansowane z budżetu	410	2.014.472,64	2.014.472,64
34. Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	700	842.497,17	842.497,17
35. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	10.011.874,65	10.011.874,65
36. Przychody i koszty finansowe	740	44.550,04	44.550,04
37. Przychody finansowe	750	5.264.410,99	5.264.410,99
38. Pozostałe przychody operacyjne	760	344.228,74	344.228,74
39. Pozostałe koszty operacyjne	761	122.807,58	122.807,58
40. Fundusz jednostki	800	34.025.003,15	66.039.718,47
41. Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	810	521.310,11	521.310,11
42. Rozliczenie wyniku finansowego	820	61.229,32	27.574,25
43. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	221.217,30	810.869,66
44. Wynik finansowy	860	31.131.930,97	32.359.663,87
45. Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetami obciążające wynik	870	14.122,00	14.122,00
<b>RAZEM</b>		<b>245.779.791,12</b>	<b>245.779.791,12</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

Wójt  
Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy