

ZARZĄDZENIE NR 224/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie finansowe Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011, które obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) Rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik RMA
do Zarządzenia nr 224/12
z dnia 09 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BIELSK PODLASKI sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8260A47FD655DD4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 539 009,81	3 881 812,84	I Zobowiązania	22 709 279,86	21 195 138,60
I.1 Środki pieniężne	3 539 009,81	3 881 812,84	I.1 Zobowiązania finansowe	21 256 763,38	21 181 716,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 539 009,81	3 881 812,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 030 000,00	2 900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 226 763,38	18 281 716,98
II Należności i rozliczenia	516 806,79	488 237,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 025,42	9 523,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 356 491,06	3 898,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 713 548,86	-17 986 198,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-14 988 306,07	715 688,89
II.2 Należności od budżetów	456 051,09	486 629,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 643 688,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	60 755,70	1 608,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 903 206,07	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-85 100,00	-928 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	572,31	168 761,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	85 100,00	928 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 810 915,10	-19 798 648,86
			III Inne pasywa	1 060 085,60	1 161 110,44
Suma aktywów	4 055 816,60	4 370 050,67	Suma pasywów	4 055 816,60	4 370 050,67

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

Janusz Panasiuk

skarbnik

2012-03-16

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Berezowicz

zarząd

BeSTia

8260A47FD655DD4D

z załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 224/12
z dnia 09 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS ŁĄCZNY		Adresat
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski			sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 140605992					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181 037 320,15	180 290 909,08	A. Fundusz	179 852 093,96	178 743 104,81
I. Wartości niematerialne i prawne	35 762,58	19 516,90	I. Fundusz jednostki	163 573 719,05	168 801 528,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 387 065,27	148 586 665,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	16 288 399,21	9 947 365,32
1. Środki trwałe	145 205 908,23	145 759 186,85	1.1. Zysk netto (+)	43 924 612,79	42 821 243,06
1.1. Grunty	38 224 539,99	33 514 427,48	1.2. Strata netto (-)	- 27 636 213,58	- 32 873 877,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 409 514,87	111 796 869,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	- 10 024,30	- 5 788,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 715,45	241 065,55	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		-
1.4. Środki transportu	180 008,50	141 466,89	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.5. Inne środki trwałe	77 129,42	65 557,86	B. Fundusze celowe		-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 181 157,04	2 827 478,86	C. Zobowiązania długoterminowe		-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 295 323,19	3 392 216,40
III. Należności długoterminowe	356 592,30	426 826,47	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 740 272,86	2 846 556,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	31 257 900,00	31 257 900,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 997,62	521 706,80
1.1. Akcje i udziały	31 257 900,00	31 257 900,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	106 737,14	82 589,65
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	521 805,15	302 896,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 634 186,29	1 738 608,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	1.5. Pozostałe zobowiązania	60 227,09	44 384,82
B. Aktywa obrotowe	2 110 097,00	2 271 238,60	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 563,88	155 020,86
I. Zapasy	70 119,70	82 025,39	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 755,69	1 349,70
1.1. Materiały	70 119,70	82 025,39	1.8. Rezerwy na zobowiązania		-
1.2. Półprodukty i produkty w toku		-			-
1.3. Produkty gotowe		-			-
1.4. Towary		-			-
II. Należności krótkoterminowe	1 544 115,68	1 774 953,73	II. Fundusze specjalne	555 050,33	545 659,77
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	495,37	14 131,13	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	555 050,33	545 659,77
1.2. Należności od budżetów	72 270,35	12 469,43	1.2. Inne fundusze		-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		-	E. Rozliczenia międzyokresowe		426 826,47
1.4. Pozostałe należności	1 471 349,96	1 744 743,21	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		426 826,47
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 609,96	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
III. Środki pieniężne	490 146,74	412 785,88	F. Inne pasywa		-
1.1. Środki pieniężne w kasie		1 786,68			-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 146,74	410 999,20			-
1.3. Inne środki pieniężne		-			-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		-			-
V. Rozliczenia międzyokresowe	5 714,88	1 473,60			-
C. Inne aktywa		-			-
Suma aktywów	183 147 417,15	182 562 147,68	Suma pasywów	183 147 417,15	182 562 147,68

A. Objasnienie - wykazywane 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w czasie) - 172 209,40; jednorazowo - 228 928,93
- Umorzenie środków trwałych - 40 028 277,19
- Umorzenie pozostałych środków trwałych - 4 199 697,53
- Odpisy aktualizujące należności - 4 301 500,21
- Wylaczono rozrach. między jednost. organiz. jst. - należności - 5 679,28; zobow. - 5 679,28

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy

Janusz Panasiuk

2011-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Berzowicz
kierownik jednostki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 224/12
z dnia 09 maja 2012 r.

Rachunek Zysków i Strat Wariant Porównawczy			
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) łącznie	
Numer identyfikacyjny REGON 050658982		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 301 889,02	63 046 449,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 465 506,64	2 703 919,56
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	4 856 720,20	742 833,36
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	0,00	0,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 836 382,38	60 342 529,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 857 879,87	54 446 751,19
I.	Amortyzacja	3 870 586,29	5 488 133,41
II.	Zużycie materiałów i energii	4 805 873,61	4 643 406,61
III.	Usługi obce	7 055 636,96	5 298 231,86
IV.	Podatki i opłaty	346 158,55	233 843,90
V.	Wynagrodzenia	22 745 755,53	23 726 862,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 168 969,25	6 408 527,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 845 856,89	8 647 745,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 042,79	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	10 444 009,15	8 599 697,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 206 228,06	2 455 724,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 206 228,06	2 455 724,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 603,99	18 400,17

I.	Pozostałe koszty operacyjne	19 603,99	18 400,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 630 633,22	11 037 021,87
G.	Przychody finansowe	120 804,47	35 940,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	33 509,03	32 573,62
III.	Inne	87 295,44	3 366,93
H.	Koszty finansowe	460 687,48	1 124 239,10
I.	Odsetki	460 579,65	1 124 239,10
II.	Inne	107,83	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	16 290 750,21	9 948 723,32
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)	16 290 750,21	9 948 723,32
L.	Podatek dochodowy	2 351,00	1 358,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 288 399,21	9 947 365,32

SKARBNIK MIASTA

Janusz Panasiuk

Gł. Księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Beretowicz

kierownik jednostki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 224/12
z dnia 09 maja 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
łączne		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		141 221 560,68	163 573 719,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		186 605 480,75	127 335 431,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		46 112 511,88	43 924 612,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		74 180 484,94	57 703 805,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		7 792 407,51	4 150 146,27
1.4. Środki na inwestycje		58 209 744,99	21 504 667,26
1.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		250 638,77	52 200,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)			0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00
1.10. Inne zwiększenia		59 692,66	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		164 253 322,38	122 107 622,05
2.1. Strata za rok ubiegły		25 857 212,12	27 636 213,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 311 984,28	63 411 680,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12 929,00	10 024,30
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		74 661 175,78	31 014 038,42
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		156 556,31	32 278,69
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)			0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
2.9. Inne zmniejszenia		4 253 464,89	3 387,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		163 573 719,05	168 801 528,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		16 288 399,21	9 947 365,32
1. zysk netto (+)		43 924 612,79	42 821 243,06
2. strata netto (-)		-27 636 213,58	-32 873 877,74
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		10 024,30	5 788,88
V. Fundusz (II+,-III-IV)		179 852 093,96	178 743 104,81

SKARBNIK MIASTA

Janusz Panasiuk

(Gł. Księgowy)

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ekspert ds. finansów