

Załącznik 1a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHOCINEK sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego F8645093933C4807 
Numer identyfikacyjny REGON 910866399		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 141 753,79	13 932 304,77	I Zobowiązania	2 423 508,74	4 964 493,73
I.1 Środki pieniężne	13 141 753,79	13 932 304,77	I.1 Zobowiązania finansowe	2 400 000,00	4 915 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 141 286,84	13 932 304,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	466,95	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 400 000,00	4 915 000,00
II Należności i rozliczenia	494 437,10	403 565,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 508,74	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	49 493,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 911 262,15	9 055 922,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 468 723,82	4 489 918,29
II.2 Należności od budżetów	460 820,58	387 266,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 489 918,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33 616,52	16 298,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 468 723,82	0,00
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	10 680 431,00	4 335 173,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 699 554,97	230 531,15
			III Inne pasywa	301 420,00	315 454,00
Suma aktywów	13 636 190,89	14 335 870,17	Suma pasywów	13 636 190,89	14 335 870,17

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Miasta
mgr Małgorzata Szulcowska
skarbnik

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżawka

zarząd

BeSTia

F8645093933C4807

ZALĄCZNIK 16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciecchocinek ul. Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK Numer identyfikacyjny REGON 910866399	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego C9ACEDFAC00849DF 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 215 039,95	103 955 769,58	A Fundusz	95 510 264,07	95 232 599,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 802,05	2 674,44	A.I Fundusz jednostki	91 365 368,83	93 063 927,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 106 909,07	85 098 678,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 244 895,24	2 168 672,10
A.II.1 Środki trwałe	67 060 474,63	69 955 620,72	A.II.1.1 Zysk netto (+)	16 588 700,44	15 138 579,43
A.II.1.1 Grunty	16 817 276,43	17 445 331,43	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 443 805,20	-12 959 907,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 554 639,51	51 714 799,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 425 447,51	635 650,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 362,27	47 942,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 546,91	122 197,32	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 046 434,44	15 132 958,20	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	2 728 488,51	10 929 644,47
A.III Należności długoterminowe	685 398,83	518 086,22	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 457 302,49	10 586 942,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 414 930,00	18 335 930,00	D.I.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	440 458,02	8 718 415,04
A.IV.1.1 Akcje i udziały	16 414 930,00	18 335 930,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 070,11	41 378,35
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 917,02	138 671,10
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 644,08	532 664,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	234 464,34	271 081,06
B Aktywa obrotowe	13 809 131,46	2 724 140,53	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 010 135,82	959 923,49

Skarbnik Miasta

mgr inż. *Małgorzata Bogajkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C9ACEDFAC00849DF

BURMISTRZ
mgr inż. *Leszek Dzierżewicz*

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	105 031,95	89 740,65	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 463,22	4 309,41
B.I.1.1 Materiały	98 070,08	65 265,40	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	271 186,02	262 701,63
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 202,10	258 209,58
B.I.1.4 Towary	6 961,87	4 475,25	D.II.1.2 Inne fundusze	6 983,92	4 492,05
B.II Należności krótkoterminowe	13 003 632,81	1 988 177,53	E Rozliczenia międzyokresowe	685 398,83	518 086,22
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 137,39	3 476,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	685 398,83	518 086,22
B.II.1.2 Należności od budżetów	92 976,00	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	2 013 463,90	1 754 682,34			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 879 955,52	230 019,19			
B.III Środki pieniężne	699 891,45	646 642,35			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	699 891,45	646 642,35			
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	675,25	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 024 171,41	106 680 330,11	Suma pasywów	99 024 171,41	106 680 330,11

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	B I R i Wartość
Skarbnik Miasta	2012-04-26	mgr inż. Leszek Dzierżewicz
mgr Malgorzata Szpakowska (główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	C9ACEDFAC00849DF	

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 618,66
2	Umorzenie środków trwałych	23 793 230,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 673 717,50
4	Odpiśy aktualizujące należności	1 811 346,89

Skarbnik Miasta

mgr. Małgorzata Kucharska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

C9ACEDFAC00849DF

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik 1c

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Gmina Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 56CB40F0A93EED07	
910866399				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		25 638 833,76	26 892 577,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		703 364,24	549 508,50
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		29 334,56	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		170 721,07	28 194,46
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 784 748,45	26 314 874,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 891 683,93	26 089 170,30
B.I.	Amortyzacja		3 446 010,24	3 059 004,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 078 581,92	3 329 279,13
B.III.	Usługi obce		5 447 555,54	4 921 305,46
B.IV.	Podatki i opłaty		115 241,99	19 210,17
B.V.	Wynagrodzenia		8 011 094,45	8 705 492,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 824 567,83	2 006 806,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		120 246,54	251 369,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 494 778,96	3 513 247,25
B.X.	Pozostałe obciążenia		353 506,84	283 455,70
C.	Zy-k (strata) ze sprzedaży (A - B)		-232 850,17	803 406,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 710 345,34	834 895,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 710 345,34	834 895,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 181,51	13 356,56
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		1 181,51	13 356,56

Skarbnik Miasta
mgr Magdalena Sztajkowska
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dziurawicz

kierownik jednostki

BeSTia

56CB40F0A93EED07

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 475 313,65	1 624 946,32
G.	Przychody finansowe	9 380,34	815 508,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 380,34	815 508,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	342 895,02	271 782,64
H.I.	Odsetki	125 136,30	271 782,64
H.II.	Inne	117 758,72	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 242 996,48	2 168 672,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 896,78	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 896,78	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	4 244 895,24	2 168 672,10
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)	4 244 895,24	2 168 672,10

Skarbnik Miasta

mgr główny księgowy

BeSTia

2012-04-26


rok, miesiąc, dzień

56CB40F0A93EED07

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki

Załącznik 1d

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
910866399			EF6F73CEACC26E21	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (B0)		80 770 215,44	91 365 368,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 881 990,96	60 924 255,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 099 337,95	16 688 700,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 912 169,72	30 648 326,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 693 551,55	12 973 940,77
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		881 332,00	608 488,71
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		3 295 579,74	4 799,52
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		50 286 837,57	59 225 717,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 426 756,98	12 443 805,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 742 413,60	28 223 550,21
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 307 934,63	13 638 006,93
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	170 740,14
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		6 809 732,36	4 749 612,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		91 365 368,83	93 053 927,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 244 895,24	2 168 672,10
III.1.	zysk netto (+)		4 244 895,24	2 168 672,10

Skarbnik Miasta
mgr Małgorzata Krawczyńska
główny księgowy

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień
EF6F73CEACC26E21

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki

BeSTia

III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-II-IV)	95 610 284,07	95 232 599,42

Skarbnik miasta

[Signature]
mgr inż. Leszek Dzierżewicz
główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

EF6F73CEACC26E21

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

[Signature]
kierownik jednostki