

ZARZĄDZENIE NR 58 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 06 maja 2011r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdań finansowych za rok 2010 Gminy Lubawka

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Lubawce sprawozdanie finansowe za rok 2010 Gminy Lubawka, na które składają się:

- ✓ bilans z wykonania budżetu - załącznik 1,
- ✓ łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych - załącznik 2,
- ✓ bilans zakładu budżetowego - załącznik 3,
- ✓ łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych - załącznik 4,
- ✓ rachunek zysków i strat zakładu budżetowego - załącznik 5,
- ✓ łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych - załącznik 6,
- ✓ zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego - załącznik 7.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

ZALĄCZNIK 1

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina LUBAWKA sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EDAAA3E3F7499489  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529864 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 558 871,05 | 2 353 279,40 | I Zobowiązania | 4 300 518,95 | 9 909 091,95 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 558 871,05 | 2 353 279,40 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 193 800,07 | 9 888 111,55 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 344 448,23 | 1 223 093,05 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | * 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych | 0,00 | 215 622,35 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 193 800,07 | 9 888 111,55 |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne | 214 422,82 | 914 564,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 104 811,34 | 280,40 |
| II Należności i rozliczenia | 112 078,31 | 137 879,12 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 1 907,54 | 20 700,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -3 038 091,59 | -7 855 629,43 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | -6 558 826,74 | -5 622 301,75 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.2 Należności od budżetów | 112 078,31 | 137 879,12 | II.1.2 Niedobór budżetu (-) | -3 157 229,52 | -4 830 255,95 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-) | -3 401 597,22 | -792 045,80 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | -10 981,10 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 142 100,00 | 914 564,00 |
| | | | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) | -55 058,84 | -3 424 150,37 |
| | | | II.5 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | 3 433 693,99 | 287 239,79 |
| | | | III Inne pasywa | 408 522,00 | 437 696,00 |

SKARBNIK
GMINY LUBAWKA
na Mierdy
Jadwiga Kwiatkowska

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Gulon
(minister, członek zarządu)

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-03-16
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

EDAAA3E3F7499489

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 670 949,36 | 2 491 158,52 | Suma pasywów | 1 670 949,36 | 2 491 158,52 |

Informacje uzupełniające:

| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
|---------------------------|---|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| II.4 | Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) | Kwota 3.424.150,37 wynika z rozliczenia w trakcie roku trzech mikroprojektów, gdzie ujemne różnice kursowe to - 10.981,10 a nie zrefundowane wydatki kwalifikowalne to - 21.524,59. |
| II.6 | Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | Stan na koniec roku 2010 - 287.239,79 wynika z przebiegowania nie uznanych za kwalifikowalne wydatków mikroprojektów - 21.524,59 co zmniejszyło skumulowaną nadwyżkę oraz przebiegowania salda konta 224 Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze - 32.299,91. Kwota ta była zobowiązaniem Gminy wobec urzędu skarbowego, ale niesłusznie nam przypisana. Pismo wyjaśniające wskazuje, że kwota ta obciąża budżet państwa. Zaległość dotyczyła lat 2006-2009, dlatego kwota 32.299,91 zwiększyła skumulowaną nadwyżkę. |

SKARBNIK
GMINY LUBAWKA
Ma Miody
Jadwiga Kwiatkowska

2011-03-16

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz...

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529864 | | Wysłać bez pisma przewodniego F7FCAA405E62BB97  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 48 760 017,36 | 58 088 110,12 | A Fundusz | 48 726 781,27 | 58 122 312,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 45 909 736,04 | 54 251 500,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 48 215 526,21 | 57 917 965,92 | A.II Wynik finansowy netto | 2 817 045,23 | 3 870 811,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 42 428 922,32 | 45 565 680,28 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 16 839 449,80 | 18 607 065,13 |
| A.II.1.1 Grunty | 24 251 806,69 | 24 015 807,60 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -14 022 404,57 | -14 736 253,91 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 224 435,15 | 20 613 737,53 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 509 832,38 | 431 102,25 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 321 383,59 | 390 944,98 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 121 464,51 | 114 087,92 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 5 786 603,89 | 12 352 285,64 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terehowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 384 078,95 | 9 732,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 160 412,20 | 160 412,20 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 160 412,20 | 160 412,20 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 553 250,54 | 1 224 574,31 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 156 215,78 | 162 164,84 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 586 486,63 | 1 190 372,42 |
| B.I.1.1 Materiały | 156 215,78 | 162 164,84 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 900 837,50 | 925 242,98 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 967,20 | 38 536,55 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 28 249,15 | 42 182,00 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 179 129,28 | 199 581,53 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 741 835,26 | 892 834,40 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 489 420,67 | 525 396,99 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 854,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 42 695,34 | 25 524,77 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 124 375,86 | 94 021,14 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 741 835,26 | 891 980,40 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 685 649,13 | 265 129,44 |
| B.III Środki pieniężne | 634 709,98 | 139 661,01 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 187,89 | 265 129,44 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 434 461,24 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 631 366,19 | 139 661,01 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 3 343,79 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 20 489,52 | 29 914,06 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 50 313 267,90 | 59 312 684,43 | Suma pasywów | 50 313 267,90 | 59 312 684,43 |

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F7FCAA405E62BB97

BURMISTRZ

(kierownik jednostki) Kulon

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| B.1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 226 070,12 |
| B.2 | Odpisy aktualizujące należności | 2 204 010,49 |
| B.3 | Umorzenie środków trwałych | 20 315 053,44 |
| B.4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 1 639 472,15 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szpilek-Gamoń

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F7FCAA405E62BB97

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529864 | | Wysłać bez pisma przewodniego 07B9065262440574  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 938 554,72 | 3 852 751,29 | A Fundusz | 3 984 190,34 | 3 877 522,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 2 440,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 997 029,41 | 3 898 386,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 938 554,72 | 3 850 311,29 | A.II Wynik finansowy netto | -12 839,07 | -20 864,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 724 127,60 | 3 635 884,17 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -12 839,07 | -20 864,23 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 712 085,17 | 3 627 705,54 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 042,43 | 8 178,63 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 214 427,12 | 214 427,12 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

07B9065262440574

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B Aktywa obrotowe | 292 470,47 | 346 006,62 | C Zobowiązania długoterminowe | 98 684,79 | 101 604,78 |
| B.I Zapasy | 14 360,41 | 8 895,24 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 148 150,06 | 219 630,45 |
| B.I.1.1 Materiały | 14 360,41 | 8 895,24 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 148 039,76 | 219 413,07 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 893,63 | 131 183,20 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 10 675,00 | 13 044,00 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 25 036,89 | 28 559,42 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 159 035,10 | 217 891,39 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 259,65 | 40 811,03 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 74 407,24 | 107 893,44 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 215,00 | 21 946,00 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 17 174,59 | 5 815,42 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 84 412,86 | 88 051,95 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 110,30 | 217,38 |
| B.III Środki pieniężne | 119 074,96 | 119 219,99 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,30 | 217,38 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 119 074,96 | 119 219,99 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 231 025,19 | 4 198 757,91 | Suma pasywów | 4 231 025,19 | 4 198 757,91 |

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

07B9065262440574

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| B.1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 32 191,94 |
| B.2 | Odpisy aktualizujące należności | 247 361,97 |
| B.3 | Umorzenie środków trwałych | 16 742 613,80 |
| B.4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 54 605,28 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szanek-Gamoń

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-21


(rok, miesiąc, dzień)

07B9065262440574

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 46B82FD31A6F7ADB | |
| 000529864 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 22 449 734,79 | 24 712 625,35 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 76 346,04 | 77 985,09 |
| 1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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 | | 518 680,72 | 545 528,34 |
| V. | Pozostałe dochody budżetowe | | 21 854 708,03 | 24 089 111,92 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 21 050 672,32 | 22 995 912,02 |
| I. | Amortyzacja | | 1 215 337,26 | 1 304 672,95 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 808 383,19 | 1 814 538,32 |
| III. | Usługi obce | | 2 564 580,62 | 2 961 858,58 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 244 767,83 | 284 519,31 |
| V. | Wynagrodzenia | | 8 312 954,68 | 8 993 167,34 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 2 159 590,39 | 2 379 986,44 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 255 361,02 | 283 466,70 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Udzielone dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| X. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 4 489 697,33 | 4 973 702,38 |
| XI. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 1 399 062,47 | 1 716 713,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 763 211,22 | 2 687 803,22 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 31 612,86 |
| II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Pokrycie amortyzacji | | 1 215 337,26 | 1 304 672,95 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | | 547 873,96 | 1 351 517,41 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

46B82FD31A6F7ADB

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 142 331,12 | 471 999,69 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00 | 14 878,31 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 142 331,12 | 457 121,38 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 3 019 942,57 | 3 932 516,86 |
| G. | Przychody finansowe | 204 836,98 | 62 962,43 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 204 642,28 | 62 722,43 |
| III. | Inne | 194,70 | 240,00 |
| H. | Koszty finansowe | 407 734,32 | 124 668,07 |
| I. | Odsetki | 27 734,32 | 124 668,07 |
| II. | Inne | 380 000,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 2 817 045,23 | 3 870 22 |
| 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) | 2 817 045,23 | 3 870 811,22 |
| 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) | 2 817 045,23 | 3 870 811,22 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000529864 | | sporządzony na na dzień 31-12-2010 r. | 37457ACF7B99A14A | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 2 376 204,75 | 2 400 385,65 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 2 303 933,11 | 2 342 206,19 |
| 1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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. | Pozostałe dochody budżetowe | | 72 271,64 | 58 179,46 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 335 970,19 | 2 408 406,44 |
| I. | Amortyzacja | | 116 863,27 | 125 614,11 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 202 642,81 | 206 094,95 |
| III. | Usługi obce | | 410 649,80 | 423 676,62 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 51 197,38 | 70 769,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | 479 023,93 | 548 692,49 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 151 804,19 | 113 094,95 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 923 788,81 | 920 464,32 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Udzielone dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| X. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 40 234,56 | -8 020,79 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 116 863,27 | 125 614,11 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Pokrycie amortyzacji | | 116 863,27 | 125 614,11 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Starek-Gamoń
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
37457ACF7B99A14A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
mgr inż. Tomasz Kulon

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 93 332,28 | 72 772,59 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 93 332,28 | 72 772,59 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 63 765,55 | 44 820,73 |
| G. | Przychody finansowe | 15 641,38 | 22 411,04 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 15 641,38 | 22 411,04 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 79 406,93 | 67 231,77 |
| 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) | 79 406,93 | 67 231,77 |
| L. | Podatek dochodowy | 92 246,00 | 88 096,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -12 839,07 | -20 864,23 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


37457ACF7B99A14A

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

(kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK G

| | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych | Adresat: | |
| Gmina Lubawka ¹ Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na na dzień 31-12-2010 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4958B83E1D57283B | |
| 000529864 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 39 315 607,31 | 45 909 736,04 |
| II. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 50 275 844,82 | 55 917 777,56 |
| II.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 17 892 802,66 | 16 839 449,80 |
| II.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 25 299 566,90 | 27 706 964,66 |
| II.3. | Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje | | 6 877 200,93 | 11 151 071,75 |
| II.4. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II.5. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | | 63 540,21 | 26 199,33 |
| II.6. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| II.7. | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| II.8. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| II.9. | Inne zwiększenia | | 142 734,12 | 194 092,02 |
| III. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 43 681 716,09 | 47 576 012,81 |
| III.1. | Strata za rok ubiegły | | 13 642 669,67 | 14 022 404,57 |
| III.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 23 106 677,12 | 25 615 979,44 |
| III.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| III.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 4 894 978,61 | 6 264 905,42 |
| III.5. | Pokrycie amortyzacji | | 1 215 337,26 | 1 304 672,95 |
| III.6. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| III.7. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 746 036,36 | 310 179,43 |
| III.8. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 66 188,07 | 0,00 |
| III.9. | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| III.10. | Inne zmniejszenia | | 9 829,00 | 57 871,00 |
| IV. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) | | 45 909 736,04 | 54 251 500,79 |
| V. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 2 817 045,23 | 3 870 811,22 |
| V.1. | zysk netto SKARBNIK GMINY | | 16 839 449,80 | 18 607 065,13 |

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| V.2. | strata netto (-) | -14 022 404,57 | -14 736 253,91 |
| VI. | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Fundusz (poz. IV+,-V-VI) | 48 726 781,27 | 58 122 312,01 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Gałan-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


4958B83E1D57283B

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kulon

ZALACZNIK 7

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka | | | Wysłać bez pisma przewodniego E0DB0F1049E33F47 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529864 | |  | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 3 855 310,54 | 3 997 029,41 | |
| II. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 330 356,83 | 48 080,00 | |
| II.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| II.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| II.3. | Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje | 196 455,80 | 48 080,00 | |
| II.4. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II.5. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| II.6. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| II.7. | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| II.8. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| II.9. | Inne zwiększenia | 133 901,03 | 0,00 | |
| III. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 188 637,96 | 146 722,50 | |
| III.1. | Strata za rok ubiegły | 31 411,42 | 12 839,07 | |
| III.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| III.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 40 363,27 | 0,00 | |
| III.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| III.5. | Pokrycie amortyzacji | 116 863,27 | 125 614,11 | |
| III.6. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| III.7. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 0,00 | 8 269,32 | |
| III.8. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| III.9. | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| III.10. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) | 3 997 029,41 | 3 898 386,91 | |
| V. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 839,07 | -20 864,23 | |
| V.1. | zysk netto | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon
(kierownik jednostki)

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| V.2. | strata netto (-) | -12 839,07 | -20 864,23 |
| VI. | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Fundusz (poz. IV+,-V-VI) | 3 984 190,34 | 3 877 522,68 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

(główny księgowy)

2011-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kalon

(kierownik jednostki)