

**UCHWAŁA NR XXI/269/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**


§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Chojnice za 2011 rok. (Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały)

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/269/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina CHOJNICE sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 588AF3F5DE8B5EFF 
Numer identyfikacyjny REGON 092351268		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 030 120,47	3 244 455,49	I Zobowiązania	22 136 133,94	25 622 365,00
I.1 Środki pieniężne	2 030 120,47	3 244 455,49	I.1 Zobowiązania finansowe	22 135 434,00	25 618 522,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 030 120,47	3 244 455,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	148 522,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 135 434,00	25 470 000,00
II Należności i rozliczenia	202 677,83	296 993,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 843,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	699,94	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 955 294,64	-23 207 911,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 470 975,28	-2 252 616,87
II.2 Należności od budżetów	202 677,83	296 993,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 470 975,28	-2 252 616,87
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	390 740,00	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 (+,-)	-14 875 059,36	-20 955 294,64
			III Inne pasywa	1 051 959,00	1 126 995,00
Suma aktywów	2 232 798,30	3 541 448,49	Suma pasywów	2 232 798,30	3 541 448,49

Informacje uzupełniające: Skarbnik Gminy

Aleksandra Wojcieszynska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański
zarząd

BeSTia

588AF3F5DE8B5EFF

Symbol	Opis	Wartość
1	udzielone gwarancje i poręczenia	3 547 671.00
2	otrzymane gwarancje i poręczenia	0.00
3	inne informacje dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0.00

Skarbnik Gminy

Aleksandra Wojcieszynska
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański
zarząd

BeSTia

588AF3F5DE8B5EFF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/269/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 092351268	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C401AC4EBEDF22A4 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 226 306,82	115 679 540,78	A Fundusz	107 368 453,24	115 875 275,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 832,30	1 083,30	A.I Fundusz jednostki	99 414 958,09	104 593 496,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 072 124,52	80 620 407,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 953 495,15	11 281 779,47
A.II.1 Środki trwałe	69 074 069,14	77 807 839,39	A.II.1.1 Zysk netto (+)	33 297 129,47	37 785 552,27
A.II.1.1 Grunty	17 363 437,40	17 279 316,90	A.II.1.2 Strata netto (-)	-25 343 634,32	-26 503 772,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 561 238,95	59 178 998,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	578 903,49	746 024,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	225 561,24	301 680,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	344 928,06	301 818,98	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 998 055,38	2 812 568,09	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	2 576 966,13	2 684 348,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 938 088,53	2 000 756,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 150 350,00	35 058 050,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 972,45	169 244,10
A.IV.1.1 Akcje i udziały	33 150 350,00	35 058 050,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 564,00	78 155,80
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 139,38	493 706,52
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	961 976,34	999 967,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	28 875,52	101 752,86
B Aktywa obrotowe	3 029 952,32	2 885 877,73	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 560,84	157 929,68

Skarbnik Gminy

Aleksandra Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C401AC4EBEDF22A4

WÓJT

(kierownik jednostki)
dr inż. Zbigniew Szczepański

B.I Zapasy	109 638,38	155 468,42	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	109 638,38	155 468,42	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	638 877,60	683 591,78
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638 877,60	683 591,78
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 572 463,55	2 469 722,68	E Rozliczenia międzyokresowe	310 839,77	5 794,20
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	115,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	310 839,77	5 794,20
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 230,95	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 798,47	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 571 232,60	2 466 809,21			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	347 850,39	260 686,63			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 850,39	260 686,63			
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	110 256 259,14	118 565 418,51	Suma pasywów	110 256 259,14	118 565 418,51

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
--------	------	---------

Skarbnik Gminy
 (główny księgowy)
 Aleksandra Wojcieszynska
 BeSTia

2012-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 C401AC4EBEDF22A4

WÓJT
 (kierownik jednostki)
 dr inż. Zbigniew Szczepański

1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	259 357,43
2	umorzenie środków trwałych	14 090 754,10
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 144 652,25
4	odpisy aktualizujące należności	4 918 573,06
5	sprzęt komputerowy trwale nieczynny	20 607,79

Skarbnik Gminy

Aleksandra Błażkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


C401AC4EBEDF22A4

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/269/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 092351268		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego E0BD77D3CF7C1ECA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		88 746 024,50	99 414 958,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		105 564 406,99	99 248 894,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 295 548,15	33 297 129,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		53 009 155,06	54 356 221,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 147 587,25	11 434 367,67
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		7 723 169,60	0,00
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		388 946,93	161 175,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		94 895 473,40	94 070 355,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 016 648,59	25 343 634,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 538 179,78	52 103 604,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 191 698,57	16 167 651,57
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		6 551 281,19	274 728,00
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		2 597 665,27	180 737,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		99 414 958,09	104 593 496,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 953 495,15	11 281 779,47
III.1.	zysk netto (+)		33 297 129,47	37 785 552,27

Skarbnik Gminy

główny księgowy
Aleksandra Wojcieszynska
BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień
E0BD77D3CF7C1ECA

WÓJT

kierownik jednostki
dr inż. Zbigniew Szczępański

III.2.	strata netto (-)	-25 343 634,32	-26 503 772,80
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	107 368 453,24	115 875 275,98

Skarbnik Gminy

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień


E0BD77D3CF7C1ECA

WÓJT

[Signature]
dr inż. Zbigniew Szczepański

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/269/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-800 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 092351268			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D8BF5E84C06101F7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		46 817 178,95	52 614 464,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		46 817 178,95	52 614 464,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 354 157,95	39 788 307,11
B.I.	Amortyzacja		2 146 672,14	2 688 343,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 579 564,83	3 447 367,90
B.III.	Usługi obce		3 105 140,59	2 785 634,10
B.IV.	Podatki i opłaty		1 220 241,57	1 256 615,69
B.V.	Wynagrodzenia		13 488 515,46	14 122 241,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 766 839,50	3 916 391,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 711 727,92	2 510 362,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 312 202,53	9 045 208,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		23 253,41	16 142,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		8 463 021,00	12 826 157,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		197 369,80	314 612,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		197 369,80	314 612,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		193 417,86	908 048,21
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		193 417,86	908 048,21

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

BeSTia

D8BF5E84C06101F7

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 466 972,94	12 232 722,14
G.	Przychody finansowe	193 609,62	155 607,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	193 609,62	155 607,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	707 087,41	1 106 550,37
H.I.	Odsetki	707 087,41	1 106 550,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 953 495,15	11 281 779,47
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)	7 953 495,15	11 281 779,47
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)	7 953 495,15	11 281 779,47

Skarbnik Gminy

Aleksandra Wojcieszynska

główny księgowy

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

D8BF5E84C06101F7

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

kierownik jednostki