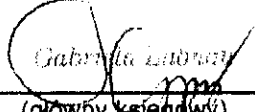


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego E06AB20D1691D4C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 265 233,22	30 748 849,85	A Fundusz	19 215 594,98	18 057 166,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 567 402,73	33 821 364,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 184 085,31	24 865 540,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 351 807,77	-15 764 197,76
A.II.1 Środki trwałe	14 067 452,17	13 425 183,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	-919 526,85	-2 930 826,61
A.II.1.1 Grunty	867 172,42	756 584,10	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 432 280,92	-12 833 371,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 294 114,38	10 770 085,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 937 788,36	1 768 990,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 376,99	129 523,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 116 633,14	11 440 356,87	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	2 186 289,37	1 746 085,15
A.III Należności długoterminowe	149 327,67	131 404,25	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 975 071,49	1 490 525,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 931 820,24	5 751 905,33	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	971 123,65	643 289,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 931 820,24	5 751 905,33	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 129,74	55 534,93
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 685,07	317 396,06
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 806,55	324 567,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 821,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 637 275,41	2 223 765,03	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 505,48	149 736,63

SKARBNIK GMINY

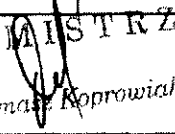

 (główny księgowy)

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

E06AB20D1691D4C5

BURMISTRZ


 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	6 915,51	4 930,56	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	5 256,55	4 492,95	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	211 217,88	255 560,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 217,88	255 560,13
B.I.1.4 Towary	1 658,96	437,61	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 152 491,55	819 397,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150,18	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	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	7 500 624,30	13 169 362,79
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 151 341,37	819 397,85			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	477 868,35	1 399 436,62			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 868,35	1 399 436,62			
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	28 902 508,63	32 972 614,88	Suma pasywów	28 902 508,63	32 972 614,88

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

Gabrielu Lubczyński
(główny księgowy)

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

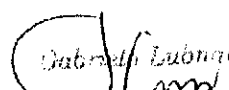
BURMISTRZ

mgr Tomasz Kąkol
(kierownik jednostki)

BeSTia

E06AB20D1691D4C5

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul. Deszyńskiego 5 14-220 KISIELICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Wysłać bez pisma przewodniego F31BC78955EF48E9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 360 750,30	18 772 353,63	
B.I. Amortyzacja	781 586,54	805 684,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 528 588,84	1 297 987,84	
B.III. Usługi obce	2 130 804,35	2 035 305,84	
B.IV. Podatki i opłaty	91 636,50	50 777,76	
B.V. Wynagrodzenia	6 599 923,07	6 828 145,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 948 088,44	2 038 159,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 280 122,58	5 716 293,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-18 360 750,30	-18 772 353,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	781 586,54	805 684,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	781 586,54	805 684,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

F31BC78955EF48E9

BUHMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

BeSTia

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 579 163,76	-17 966 669,13
G.	Przychody finansowe	4 385 361,38	2 881 731,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	23 085,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 236,68	308 373,63
G.III.	Inne	4 279 039,70	2 373 357,77
H.	Koszty finansowe	158 005,39	479 460,03
H.I.	Odsetki	158 005,39	479 460,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-13 351 807,77	-15 764 397,76
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)	-13 351 807,77	-15 764 397,76
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)	-13 351 807,77	-15 764 397,76

SKARBNIK GMINY

Gabriela Wójcik
główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

F31BC78955EF48E9

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kozłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Gabriela Lubnau

główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprawiak

kierownik jednostki

BeSTia

F31BC78955EF48E9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 5A7090EE3A4BC66D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 570 705,44	33 153 305,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 924 076,31	20 374 207,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 427 494,53	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 211 510,61	12 835 807,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 003 124,65	5 650 882,27
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		2 281 946,52	1 887 517,49
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		5 927 416,02	11 425 918,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 326,25	2 140 751,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 897 006,62	6 745 411,45
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	9 755,24
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		2 189 072,96	1 632 883,29
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		825 010,19	897 116,95
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 567 372,73	30 890 538,09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 351 807,77	-15 764 197,76
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00

GMINA KISIELICE
ul. Daszyńskiego 5
SKARBNIK GMINY
główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

BeSTia

Gabriela Lubnau

5A7090EE3A4BC66D

III.2.	strata netto (-)	-13 351 807,77	-15 764 197,76
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 215 564,96	15 126 340,33

SKARBNIK GMINY

Gabriela Cybryda
główny księgowy

2012-02-03

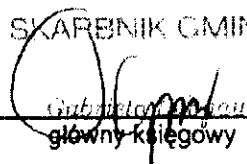
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

kierownik jednostki

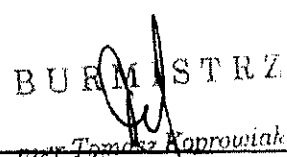
SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2012-02-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


m. Tomasz Koprowiak
kierownik jednostki