

Urząd Miasta w Kłodzku
57-300 Kłodzko
pl. B. Chrobrego 1
SK/3028/2.../2012

Kłodzko, 25.05.2012 roku

akt, II, III, IV, V, VI
dedu, segm
Ben



**Pan
Piotr Brzostowicz**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku

W celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kłodzka przekazujemy sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Kłodzko za 2011 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**
Chm
Agnieszka Czuczvara

**Z-ca BURMISTRZA
Miasta Kłodzka**
Włodz Krzelowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS z wykonania budżetu państwa , jednostki samorządu terytorialnego Gmina KŁODZKO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A8B31B57EA6E6149 
Numer identyfikacyjny REGON 000526050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 078 823,62	1 817 214,99	I Zobowiązania	48 998 728,54	48 645 085,71
I.1 Środki pieniężne	5 078 823,62	1 817 214,99	I.1 Zobowiązania finansowe	48 951 497,71	48 626 238,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 078 823,62	1 817 214,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	948 611,61	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	48 002 886,10	48 626 238,14
II Należności i rozliczenia	618 691,12	700 917,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 898,65	18 847,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 332,18	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-44 197 488,80	-47 036 085,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 437 391,34	-526 320,08
II.2 Należności od budżetów	528 028,36	643 001,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	90 662,76	57 916,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 125 330,78	-526 320,08
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 312 060,56	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-10 783,52	-10 999,29
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 312 060,56	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 061 374,50	-46 498 765,84
			III Inne pasywa	896 275,00	909 132,00
Suma aktywów	5 697 514,74	2 518 132,50	Suma pasywów	5 697 514,74	2 518 132,50

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Agnieszka Czuczuga
skarbnik

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

B. Szytma
Bogusław Szytma

zarząd

BeSTia

Za zgodność z oryginałem A8B31B57EA6E6149

Symbol	Opis	Wartość
1.	udzielone gwarancje i poleczenia	0,00
2.	Otrzymane gwarancje i poleczenia	0,00
3.	otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2012	909 132,00
4.	Należności od budżetów-udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody podatkowe pobierane na rzecz jst przez urzędy skarbowe	643 001,32
5.	zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji celowych	18 847,57

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Czuczvara

Malgorzata C. skarbnik

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

A8B31B57EA6E6149

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szpytma

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W pasywach (stan na poczatek roku):

poz. II.1.2 kwota -14 125 330,78 obejmuje: niedobór budżetu (-14 364 041.84) i wynik na f.pomocowych(238 711,06).
poz. II.5 kwota -30 061 374,50 obejmuje: skumulowany niedobór na zasobach budżetu(-28 732 651,55) i f.pomocowe (-1 328 722,95).

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Agnieszka Czuczura

skarbnik

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miasta Chyba

Bogusław Szpytma

zarząd


BeSTia

Sporechito

**Za zgodność
z oryginałem**

A8B31B57EA6E6149

Grzyb

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko PI.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000526050		Wysłać bez pisma przewodniego 006502DE5427CF25 
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	290 817 020,04	302 441 066,77	A Fundusz	278 113 845,44	300 004 228,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 323,03	21 230,06	A.I Fundusz jednostki	270 390 837,45	291 738 672,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 635 322,45	247 155 047,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 243 435,14	8 265 556,08
A.II.1 Środki trwałe	235 084 583,57	239 365 325,52	A.II.1.1 Zysk netto (+)	41 309 545,36	42 877 969,37
A.II.1.1 Grunty	58 432 212,83	58 421 169,66	A.II.1.2 Strata netto (-)	-34 066 110,22	-34 612 413,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 647 541,75	178 804 215,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 683 254,57	1 563 061,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 693,24	127 725,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	479 572,85	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	236 881,18	449 153,98	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	19 550 738,88	7 789 721,60	C Zobowiązania długoterminowe	13 126 641,71	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 430 520,74	14 378 655,03
A.III Należności długoterminowe	104 801,71	836 289,59	D I Zobowiązania krótkoterminowe	7 167 289,90	14 093 040,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 506 000,00	54 428 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 251,12	1 435 379,67
A.IV.1.1 Akcje i udziały	35 506 000,00	54 428 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 866 560,60	9 292 459,07
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	909 264,45	1 139 257,60
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 511 841,86	1 620 649,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	479 572,85	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	25 049,35	234 732,66
B Aktywa obrotowe	7 982 657,81	12 778 106,46	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	605 779,26	312 710,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2012-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

006502DE5427CF25

B.I Zapasy	20 834,25	23 886,30	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 543,26	57 852,03
B.I.1.1 Materiały	20 834,25	23 886,30	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	263 230,84	285 614,15
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 243,54	285 612,18
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	4 987,30	1,97
B.II Należności krótkoterminowe	7 221 382,27	12 315 662,57	E Rozliczenia międzyokresowe	128 669,96	836 289,59
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 190,16	75 660,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	104 801,71	836 289,59
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	4 811,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	23 868,25	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	7 166 830,44	12 235 190,84			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 361,67	0,00			
B.III Środki pieniężne	716 573,04	438 557,59			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 546,01	414 358,05			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	16 027,03	24 199,54			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	23 868,25	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	298 799 677,85	315 219 173,23	Suma pasywów	298 799 677,85	315 219 173,23

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	Wartość
--------	------	---------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2012-04-04

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

Za zgodność z oryginałem
GŁÓWNY KSIĘGOWY

006502DE5427CF25

Małgorzata Grzyb

071	Umorzenie środków trwałych	73 831 176,65
071,072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	798 662,55
072	Zbiory biblioteczne	21 481,54
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	4 980 440,45
290	odpis aktualizujący	5 846 191,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Melgorzata Gzyl

(główny księgowy)

2012-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

Główny

006502DE5427CF25

Melgorzata Gzyl

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Włodzisław Kozłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BRN WYKŁEK WZajemnych rozliczeń między jednostkami

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Grzyb

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

(główny księgowy)

2012-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA


Witold Krzelowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

006502DE5427CF25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526050			Wysłać bez pisma przewodniego 7646E9C80215657C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		261 458 778,78	270 390 837,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		152 721 732,54	194 087 087,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 815 996,93	41 309 545,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		92 907 100,16	84 822 567,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 568 370,00	17 020 351,26
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		57 300,00	196 120,09
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		656 076,05	50 584 347,27
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		716 889,40	154 155,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		143 789 673,87	172 739 252,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		31 214 238,51	34 066 110,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 869 523,23	84 296 247,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		29 610 683,15	24 580 722,81
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		6 058 889,21	29 467 489,43
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		6 036 339,77	328 682,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		270 390 837,45	291 738 672,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 243 435,14	8 265 556,08
III.1.	zysk netto (+)		41 309 545,36	42 877 969,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2012-04-04

Zub. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Wzrost
kierownik jednostki

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

7646E9C80215657C

III.2.	strata netto (-)	-34 066 110,22	-34 612 413,29
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	277 634 272,59	300 004 228,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Za zgodność z oryginałem

Majorzata Grzybo

2012-04-04


rok, miesiąc, dzień

7646E9C80215657C

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Witold Krzelowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526050	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9D0CBF72D8C1249C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71 678 148,39	75 320 965,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 531 796,37	392 308,94	
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	169 809,05	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 146 352,02	74 758 847,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	65 389 337,54	66 958 042,84	
B.I. Amortyzacja	6 008 904,86	7 586 348,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 048 895,15	4 693 432,39	
B.III. Usługi obce	13 264 772,18	11 774 315,56	
B.IV. Podatki i opłaty	220 320,93	1 102 014,79	
B.V. Wynagrodzenia	24 329 818,03	25 458 319,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 327 199,82	5 703 569,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	855 143,84	2 285 793,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 933 341,76	8 354 249,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	400 940,97	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	6 288 810,85	8 362 922,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 177 511,70	4 635 690,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 177 511,70	4 635 690,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	257 387,19	818 115,33	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	257 387,19	818 115,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2012-04-04

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

9D0CBF72D8C1249C

Z-ca Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wojciech Krzesełowski

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 208 935,36	12 180 498,03
G.	Przychody finansowe	110 188,13	11 687,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110 188,13	11 687,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 075 688,35	3 978 117,31
H.I.	Odsetki	1 590 999,34	3 745 990,78
H.II.	Inne	3 484 689,01	232 126,53
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 243 435,14	8 214 068,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	51 488,05
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	51 488,05
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	7 243 435,14	8 265 556,08
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)	7 243 435,14	8 265 556,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

główny księgowy

2012-04-04

rok, miesiąc, dzień

9D0CBF72D8C1249C

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Witold Krzelowski

kierownik jednostki

BeSTia

Za zgodność z oryginałem

Małgorzata Grzyb