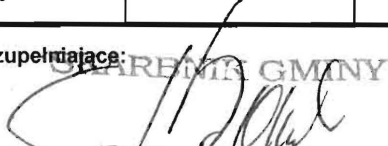


PF - 3035.12.11

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Kotuniu</b><br>ul.Siedlecka 56 c<br>08-130 KOTUŃ<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000533647</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki i<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina KOTUŃ<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2011 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>362A5A6473420508<br> |

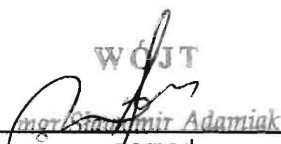
| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 628 980,83            | 1 133 335,33        | I Zobowiązania                             | 9 932 149,71          | 11 099 029,27       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 628 980,83            | 1 133 335,33        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 9 930 661,00          | 11 097 745,27       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 627 213,43            | 1 133 335,33        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 767,40              | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 930 661,00          | 11 097 745,27       |
| II Należności i rozliczenia                 | 79 691,44             | 89 132,21           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 0,02                  | 0,00                |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 488,69              | 1 284,00            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -9 811 774,44         | -10 507 354,13      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -5 158 381,68         | -695 579,69         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 77 317,03             | 87 843,83           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 2 374,41              | 1 288,38            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -5 158 381,68         | -695 579,69         |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 909,60              | 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      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -4 653 392,76         | -9 811 774,44       |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                            | 588 297,00            | 631 702,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>708 672,27</b>     | <b>1 223 377,14</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>708 672,27</b>     | <b>1 223 377,14</b> |

Informacje uzupełniające:

  
Barbara Jońska  
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT  
Andrzej Adamiak  
zarząd

|                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Kotuniu</b><br>ul.Siedlecka 56 c<br><br>08-130 KOTUŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2011 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000533647</b>                                                                 |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>E9CB1A7EC93872D9</b><br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 40 515 445,97         | 41 862 842,01       | A Fundusz                                                     | 40 174 572,77         | 41 787 661,62       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                         | 38 163 476,81         | 40 133 486,46       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 40 515 445,97         | 41 862 842,01       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                              | 2 011 095,96          | 1 654 175,16        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 33 035 676,23         | 38 778 170,95       | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                       | 15 574 124,36         | 17 044 874,61       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 525 046,34            | 564 204,34          | A.II.1.2 Strata netto (-)                                     | -13 563 028,40        | -15 390 699,45      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 233 643,09         | 37 990 442,73       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 231 626,61            | 156 213,79          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                          | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 45 360,19             | 29 953,40           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 37 356,69           | B Państwowy fundusz celowy                                    | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         | 7 479 769,74          | 3 084 671,06        | 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           | 1 887 112,28          | 1 867 536,57        |
| A.III Należności długoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                              | 1 647 070,95          | 1 559 747,12        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 129 988,50            | 104 177,94          |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 475 736,92            | 615 437,85          |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 319 408,56            | 120 865,73          |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 607 730,44            | 690 645,29          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                                | 9 349,07              | 28 620,31           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 1 546 239,08          | 1 792 356,18        | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 104 857,46            | 0,00                |

SKARBNIK GMINY

Barbara Jonska  
(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
(kierownik jednostki)

|                                                                                            |                      |                      |                                                                                           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                                 | 103 314,88           | 184 881,72           | 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                                                                          | 103 314,88           | 184 881,72           | 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                                                                   | 240 041,33           | 307 789,45           |
| B.I.1.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 240 041,33           | 307 789,45           |
| B.I.1.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.2 Inne fundusze                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                            | 1 299 095,24         | 1 560 668,33         | E Rozliczenia międzyokresowe                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 152 944,50           | 130 529,92           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów                                                            | 2 050,87             | 11 556,00            | 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                                                              | 1 144 099,87         | 1 418 582,41         |                                                                                           |                      |                      |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.III Środki pieniężne                                                                     | 143 828,96           | 46 806,13            |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 143 828,96           | 46 806,13            |                                                                                           |                      |                      |
| 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                 |                                                                                           |                      |                      |
|                                                                                            |                      |                      |                                                                                           |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                        | <b>42 061 685,05</b> | <b>43 655 198,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                       | <b>42 061 685,05</b> | <b>43 655 198,19</b> |

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 |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

(główny księgowy)

2012-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E9CB1A7EC93872D9

|   |                                               |               |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
| 1 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 93 972,16     |
| 2 | umorzenie środków trwałych                    | 11 758 456,12 |
| 3 | umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 864 212,68  |
| 4 | umorzenie zbiorów bibliotecznych              | 120 654,68    |
| 5 | odpis aktualizujący należności                | 19 903,40     |

BR

BR

SKARBNIK GMINY

Barbara Joriska

(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Stanisław Adamiak

(kierownik jednostki)

PF. 2015.14.11

|                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Kotuniu<br>ul. Siedlecka 56 c<br>08-130 KOTUŃ               | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000533647</b>                                                                     | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2011 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E231C988A09DAE80<br> |                                  |
|                                                                                                                     |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                                    |                                                            | 21 688 966,54                                                                                                                            | 23 372 633,94                    |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                         |                                                            | 1 568 124,77                                                                                                                             | 1 571 093,09                     |
| A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |                                                            | 271 028,07                                                                                                                               | 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                                                                        |                                                            | 20 120 841,73                                                                                                                            | 21 801 540,85                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                           |                                                            | 20 632 327,70                                                                                                                            | 22 100 219,15                    |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                    |                                                            | 650 228,31                                                                                                                               | 1 458 741,47                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                  |                                                            | 2 290 072,41                                                                                                                             | 1 841 767,78                     |
| B.III. Usługi obce                                                                                                  |                                                            | 1 634 465,36                                                                                                                             | 1 315 348,28                     |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                              |                                                            | 345 974,62                                                                                                                               | 335 761,88                       |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                  |                                                            | 9 562 122,85                                                                                                                             | 10 406 775,15                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                    |                                                            | 2 618 136,90                                                                                                                             | 2 861 157,01                     |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                   |                                                            | 133 370,62                                                                                                                               | 3 244 384,92                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                        |                                                            | 3 182 753,41                                                                                                                             | 21 319,44                        |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                           |                                                            | 215 203,22                                                                                                                               | 614 963,22                       |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                                        |                                                            | 1 056 638,84                                                                                                                             | 1 272 414,79                     |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                            |                                                            | 664 951,78                                                                                                                               | 1 311,01                         |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II. Dotacje                                                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                    |                                                            | 664 951,78                                                                                                                               | 1 311,01                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                               |                                                            | 17 346,32                                                                                                                                | 9 821,60                         |
| E.I. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                    |                                                            | 17 346,32                                                                                                                                | 9 821,60                         |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Stanisław Adamiak  
kierownik jednostki

BeSTia

E231C988A09DAE80

|        |                                                                                                |              |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                           | 1 704 244,30 | 1 263 904,20 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                            | 247 751,58   | 390 270,96   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                        | 2 792,53     | 3 997,92     |
| G.III. | Inne                                                                                           | 244 959,05   | 386 273,04   |
| H.     | Koszty finansowe                                                                               | 0,00         | 0,00         |
| H.I.   | Odsetki                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| H.II.  | Inne                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)                                          | 1 951 995,88 | 1 654 175,16 |
| 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)                                                                  | 1 951 995,88 | 1 654 175,16 |
| L.     | Podatek dochodowy                                                                              | 13 773,00    | 0,00         |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00         | 0,00         |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                | 1 938 222,88 | 1 654 175,16 |
|        |                                                                                                |              |              |

SKARBNIK GMINY

Barbara Jónska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

E231C988A09DAE80

WOJT

mgr Adam Adamiak

kierownik jednostki

PF. 3035.15.11

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Kotuniu<br>ul. Siedlecka 56 c<br>08-130 KOTUŃ<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000533647</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2011 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>98E2AA8DF88EF87D<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                           |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                             | 42 805 696,56                                                                          | 38 163 476,81                                                                                                                                                                                           |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                     | 41 460 862,33                                                                          | 41 196 042,92                                                                                                                                                                                           |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                     | 15 726 726,28                                                                          | 15 574 124,36                                                                                                                                                                                           |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                    | 25 546 319,01                                                                          | 22 826 612,91                                                                                                                                                                                           |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej                                                                      | 0,00                                                                                   | 2 385 073,44                                                                                                                                                                                            |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                              | 14 916,00                                                                              | 510,00                                                                                                                                                                                                  |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje                                                                                                 | 172 901,04                                                                             | 409 722,21                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                     | 45 606 855,33                                                                          | 39 239 299,66                                                                                                                                                                                           |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                             | 17 190 839,13                                                                          | 13 563 028,40                                                                                                                                                                                           |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                    | 20 369 091,01                                                                          | 22 130 973,22                                                                                                                                                                                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                | 0,00                                                                                   | 54 527,00                                                                                                                                                                                               |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                    | 7 213 175,45                                                                           | 3 487 399,04                                                                                                                                                                                            |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji                                                                     | 154 570,93                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                 | 679 178,81                                                                             | 3 372,00                                                                                                                                                                                                |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                              | 38 009 467,88                                                                          | 40 133 486,46                                                                                                                                                                                           |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                                          | 2 011 095,96                                                                           | 1 654 175,16                                                                                                                                                                                            |
| III.1. zysk netto (+)                                                                                                                                    | 15 574 124,36                                                                          | 17 044 874,61                                                                                                                                                                                           |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

98E2AA8DF88EF87D

WOJT

kierownik jednostki

|        |                                                                                                                       |                |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.2. | strata netto (-)                                                                                                      | -13 563 028,40 | -15 390 699,45 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)                                                                                                 | 40 020 563,84  | 41 787 661,62  |
|        |                                                                                                                       |                |                |

)

)

SKARBNIK GMINY

Barbara Jońska

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Sławomir Adamiak

kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PLACÓWKI KULTURY</b><br><b>GMINA KOTUŃ</b><br>ul. Siedlecka 60A, 08-130 Kotuń<br>tel. 025/6414-513 NIP: 021-245-00-19 | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej,</b><br><b>zakładu budżetowego,</b><br><b>gospodarstwa pomocniczego</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2011-12-31.</b> | Adresat<br><br><b>URZĄD GMINY W KOTUNIU</b> |
| Nr statystyczny - REGON<br><br>14022029100000                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewoźnego                |

| AKTYWA                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                               | 4 253,62              | 2 642,40            | <b>A. Fundusz</b>                                                                      | -8 491,65             | -11 290,91          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>             | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                            | -4 243,25             | -8 491,65           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                     | 4 253,62              | 2 642,40            | <b>II Wynik finansowy netto</b>                                                        | -4 149,40             | -2 799,26           |
| 1. Środki trwałe                                      | 4 253,62              | 2 642,40            | 1.1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                           | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Strata netto (-)                                                                  | 4 149,40              | 2 799,26            |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 253,62              | 2 642,40            | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>                                            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                | 0,00                  | 0,00                | <b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                               | 0,00                  | 0,00                | <b>VI. Inne</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)    | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze celowe</b>                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji             | 0,00                  | 0,00                | 1.1.                                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | 1.2.                                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>            | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Zobowiązanie długoterminowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Akcje i udziały                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>                            | 13 459,80             | 14 362,17           |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe               | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 106,03              |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>    | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Zobowiązania w obec budżetów                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                             | 0,00                  | 0,00                | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego                                   | 1 931,47              | 2 251,86            |
| <b>I. Zapasy</b>                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 11 528,33             | 12 004,28           |
| 1.1. Materiały                                        | 0,00                  | 0,00                | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                    | 0,00                  | 0,00                | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)                           | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Produkty gotowe                                  | 0,00                  | 0,00                | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Towary                                           | 0,00                  | 0,00                | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |

| AKTYWA                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Inne fundusze                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       | 0,00                  | 0,00                | E Rozliczenia międzyokresowe                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Pozostałe należności                                                              | 0,00                  | 0,00                | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                | II. Inne rozliczenia międzyokresowe         | 0,00                  | 0,00                |
| III. Środki pieniężne                                                                  | 714,53                | 428,86              | F. Inne pasywa                              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |                                             |                       |                     |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym                                             | 714,53                | 428,86              |                                             |                       |                     |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                  | 0,00                |                                             |                       |                     |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                | 0,00                  | 0,00                |                                             |                       |                     |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00                  | 0,00                |                                             |                       |                     |
| VI. Inne aktywa                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                             |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                           | 4 968,15              | 3 071,26            | Suma pasywów                                | 4 968,15              | 3 071,26            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Jońska*

Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kotyniu

*Irena Wittich*

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PLACÓWKI KULTURY Publiczna</b><br><b>W KOTUNIU</b><br><b>GMINA KOTUŃ</b><br>ul. Główna 60A, 08-130 Kotuń<br>tel. 025/6414-513 NIP: 821-245-00-19<br>Numer identyfikacyjny - REGON<br>14022029100000 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><b>(wariant porównawczy)</b> | Adresat<br><b>URZĄD GMINY W KOTUNIU</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Treść                                                                                      | Stan na koniec roku |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                            | 2010                | 2014    |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | 0,00                | 0,00    |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 0,00                | 0,00    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | 256,00              | 238,00  |
| I. Amortyzacja                                                                             | 0,00                | 0,00    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 45,00               | 37,00   |
| III. Usługi obce                                                                           | 11,00               | 9,00    |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 0,00                | 0,00    |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                | 0,00    |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 171,00              | 161,00  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 29,00               | 31,00   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 0,00                | 0,00    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                | 0,00    |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                               | -256,00             | -238,00 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | 254,00              | 238,00  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                | 0,00    |
| II. Dotacje                                                                                | 254,00              | 238,00  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             | 0,00                | 0,00    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | 0,00                | 0,00    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | 0,00                | 0,00    |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                | 0,00    |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 0,00                | 0,00    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                             | -2,00               | 0,00    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | 0,00                | 0,00    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                | 0,00    |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00    |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 0,00                | 0,00    |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00    |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             | 0,00                | 0,00    |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00                | 0,00    |
| V. Inne                                                                                    | 0,00                | 0,00    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | 0,00                | 0,00    |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 0,00                | 0,00    |
| - dla jednostek powiązanych                                                                | 0,00                | 0,00    |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0,00                | 0,00    |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | 0,00                | 0,00    |
| IV. Inne                                                                                   | 0,00                | 0,00    |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                            | -2,00               | 0,00    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                      | 0,00                | 0,00    |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      | 0,00                | 0,00    |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    | 0,00                | 0,00    |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>                                                     | 0,00                | 0,00    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                | 0,00                | 0,00    |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    | 0,00                | 0,00    |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                  | -2,00               | 0,00    |

Zatwierdził:  
Sporządził: H. MICHAŁOWSKA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Jońska*

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kotuniu  
*Ek*  
*Irena Wittich*