

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIŁA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E5B0A2C9D22E333C 
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	41 853 897,65	19 975 550,99	I Zobowiązania	58 128 600,33	52 387 522,32
I.1 Środki pieniężne	41 853 897,65	19 975 550,99	I.1 Zobowiązania finansowe	58 097 315,78	52 253 007,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	41 853 897,65	19 975 550,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 097 315,78	7 253 007,15
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	52 000 000,00	45 000 000,00
II Należności i rozliczenia	4 493 420,78	3 417 568,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 284,55	134 515,17
II.1 Należności finansowe	502 318,63	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	502 318,63	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 559 288,75	-31 752 575,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 656 995,35	2 807 682,42
II.2 Należności od budżetów	1 723 530,87	1 861 261,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 608 632,65	4 997 641,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 267 571,28	1 556 307,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	10 165,78	253 007,15	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-22 265 628,00	-2 189 959,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	74 700,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	22 265 628,00	2 189 959,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 167 921,40	-36 824 916,75
			III Inne pasywa	2 788 172,63	3 011 180,00
Suma aktywów	46 357 484,21	23 646 126,99	Suma pasywów	46 357 484,21	23 646 126,99

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugańska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	294 000,00

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Górowski

skarbnik

2012-03-30
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY


Piotr Głowicki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AE4A3B7E50B6AAB 
Numer identyfikacyjny REGON 570791164	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	932 465 154,93	943 922 035,39	A Fundusz	930 292 419,09	946 276 679,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	323 016,93	84 086,94	A.I Fundusz jednostki	856 185 217,15	912 854 051,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	795 497 387,92	804 456 917,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 236 749,85	33 481 626,49
A.II.1 Środki trwałe	758 176 897,65	792 299 765,57	A.II.1.1 Zysk netto (+)	178 743 607,84	160 869 346,13
A.II.1.1 Grunty	478 014 297,52	472 439 830,95	A.II.1.2 Strata netto (-)	-104 506 857,99	-127 387 719,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 288 796,06	310 248 739,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-129 547,91	-58 998,57
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 862 045,42	4 386 708,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 921,35	535 287,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 531 837,30	4 689 199,06	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	37 320 490,27	12 157 151,92	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	22 303 447,11	21 843 002,17
A.III Należności długoterminowe	4 075 095,58	3 272 376,46	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	20 667 580,57	20 250 689,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 569 654,50	136 108 654,50	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 876 000,14	5 105 426,90
A.IV.1.1 Akcje i udziały	132 569 654,50	136 108 654,50	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	600 711,66	4 617 993,54
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	923 032,30	1 013 799,17
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 511 078,65	4 948 197,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	3 053 031,23	1 964 428,22
B Aktywa obrotowe	22 107 655,97	26 444 418,31	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	436 155,31	1 044 537,33

SKARBNIK GMINY PIŁA


Ewelina Ślugańska

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA PIŁY


(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	201 950,72	202 947,31	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 267 571,28	1 556 307,09
B.I.1.1 Materiały	197 619,72	202 947,31	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	1 635 866,54	1 592 312,61
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 576 691,81	1 592 312,61
B.I.1.4 Towary	4 331,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	59 174,73	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 369 227,91	22 061 860,87	E Rozliczenia międzyokresowe	1 976 944,70	2 246 772,34
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 833 700,83	6 880 368,02	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 539 416,95	1 962 208,22
B.II.1.2 Należności od budżetów	117 310,87	70 215,41	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	437 527,75	284 564,12
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 512,43	5 476,55	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	8 414 703,78	15 105 800,89			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	5 449 523,99	4 063 659,06			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 428,51	929,17			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 446 275,73	4 061 661,89			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	819,75	1 068,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	19 500,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	67 453,35	115 951,07			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	954 572 810,90	970 366 453,70	Suma pasywów	954 572 810,90	970 366 453,70

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

SKARŻYK GMINY PIŁA

[Podpis]
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA PIŁY

[Podpis]
(kierownik jednostki)

BeSTia

2AE4A3B7E50B6AAB

01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 441 765,74
02	Umorzenie środków trwałych	180 257 842,19
03	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	19 534 385,15
04	Odpisy aktualizujące należności	14 078 400,60
05	Umorzenie księgozbioru	826 016,44
06	Należności warunkowe	26 415,43
07	Zobowiązania warunkowe	4 407 964,80
08	Należności od inkasentów opł. skarbowej i targowej	50 109,00
09	Należności warunkowe z tyt. udzielonych bonifikat	38 517 193,35
10	Przyjęte weksle i gwarancje bankowe z tytułu wadliw i zabezpieczenia należytego wykonania umów	3 016 622,39

SKARBNIK GMINY PIŁA

 Ewelina Sługajska

 (główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

 (rok, miesiąc, dzień)

2AE4A3B7E50B6AAB

PREZYDENT MIASTA PIŁY


 (kierownik jednostki)

Piotr Głowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AE4A3B7E50B6AAB

PREZYDENT MIASTA PIŁY
Grzegorz
Grzegorz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		Wysłać bez pisma przewodniego 8070C8AD8B6D4C92 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	235 281 727,74	237 650 330,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 533 871,58	28 344 256,28	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2 000 000,00	3 000 000,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	20 555,49	57 564,42	
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	202 727 300,67	209 248 509,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	184 324 343,12	199 006 260,70	
B.I. Amortyzacja	14 063 755,33	16 119 577,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 109 724,18	21 395 985,91	
B.III. Usługi obce	42 647 150,63	36 444 709,40	
B.IV. Podatki i opłaty	7 318 462,48	6 232 947,63	
B.V. Wynagrodzenia	60 017 109,51	71 851 594,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 203 096,99	16 446 811,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 367 947,98	1 675 670,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 280 941,22	26 560 206,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 316 154,80	2 278 755,87	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	50 957 384,62	38 644 069,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 967 243,45	1 304 930,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 697 210,93	3 058,88	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 270 032,52	1 301 871,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 756 136,05	2 372 765,56	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	4 756 136,05	2 372 765,56	

SKARBNIK GMINY PIŁA


 główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY


 kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	74 168 492,02	37 576 234,41
G.	Przychody finansowe	2 143 353,87	769 967,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 883 208,87	769 966,03
G.III.	Inne	60 145,00	1,24
H.	Koszty finansowe	1 655 201,38	4 440 088,09
H.I.	Odsetki	1 655 200,81	4 420 588,09
H.II.	Inne	0,57	19 500,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	74 656 644,51	33 906 113,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	21 345,34	3 852,90
J.I.	Zyski nadzwyczajne	21 345,34	3 852,90
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	74 677 989,85	33 909 966,49
L.	Podatek dochodowy	441 240,00	428 340,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	74 236 749,85	33 481 626,49

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Sługajska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

8070C8AD8B6D4C92

PREZYDENT MIASTA PIŁY


Piotr Słowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska


główny księgowy

BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
8070C8AD8B6D4C92

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		Wysłać bez pisma przewodniego 27F533CE0D80975C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	531 112 720,14	856 185 217,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	758 152 554,33	450 930 078,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	160 919 892,81	178 743 607,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	228 275 499,24	217 791 159,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	57 384 091,96	32 811 825,27	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	1 558 908,46	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	20 746 598,05	10 094 556,94	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	5 243 092,31	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	284 024 471,50	11 488 929,22	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	433 080 057,32	394 261 244,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	86 925 708,72	104 506 857,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 251 918,73	209 303 965,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	129 547,91	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 599 123,33	54 024 374,57	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	28 743 332,55	14 803 389,67	
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	16 559 973,99	11 493 109,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	856 185 217,15	912 854 051,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 236 749,85	33 481 626,49	
III.1. zysk netto (+)	178 743 607,84	160 869 346,13	

SKARBNIK GMINY PIŁA

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

27F533CE0D80975C

PREZYDENT MIASTA PIŁY

kierownik jednostki

Piotr Głowski

III.2.	strata netto (-)	-104 506 857,99	-127 387 719,64
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	129 547,91	58 998,57
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	930 292 419,09	946 276 679,19

SKARBNIK GMINY PIŁA

 Ewelina Ślugajska

 główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

 rok, miesiąc, dzień

27F533CE0D80975C

PREZYDENT MIASTA PIŁY


 Piotr Glowinski

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" występują niezgodności w stosunku do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2010 w następujących pozycjach:

- I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO),
- I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu),
- I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły,
- I.1.4. Środki na inwestycje,
- I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki,
- I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły,
- I.2.9. Inne zmniejszenia.

Rozbieżności te wynikają z przekształcenia zakładów budżetowych (przedszkoli i żłobka) w jednostki budżetowe w roku 2010. Zakłady budżetowe prowadziły działalność do 30.06.2010 r. i w związku z tym posiadały fundusz na początku okresu, a także dokonywały operacji powiązanych z funduszem jednostki w ciągu roku 2010 (w tym również przekazanie funduszu do jednostek budżetowych).

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Slugańska

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY


Piotr Głowiński

kierownik jednostki