

UCHWAŁA NR 2/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie sprawozdanie finansowe Związku za rok 2011, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych za 2011 rok,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2011 rok,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2011 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie sporządzony na dzień 31.12.2011r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 015433581		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	116 506,70	349 019,40	I. Zobowiązania	589 499,80	0,00
1. Środki pieniężne	116 506,70	349 019,40	1. Zobowiązania finansowe	589 499,80	0,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	116 506,70	349 019,40	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00
2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	589 499,80	0,00
II. Należności i rozliczenia	71,13		2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Należności finansowe		0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-472 921,97	349 019,40
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-302 693,63	501 567,95
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		501 567,95
3. Pozostałe należności i rozliczenia	71,13		1.2. Deficyt budżetu (-)	-302 693,63	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		320 373,42
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-170 228,34	-472 921,97
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa		
Suma aktywów	116 577,83	349 019,40	Suma pasywów	116 577,83	349 019,40

Informacje uzupełniające :

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

.....
Główny księgowy budżetu
Skarbnik

2012.02.06
rok. miesiąc. dzień

.....
Członkowie Zarządu

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 015433581		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	347 224,15	317 430,17	A. Fundusz	319 923,69	349 813,83
I. Wartości niematerialne i prawne	4 644,73	1 101,35	I. Fundusz jednostki	446 807,52	-181 644,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	342 579,42	316 328,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-126 883,83	531 458,09
1. Środki trwałe	342 579,42	316 328,82	1.1. Zysk netto (+)	369 606,62	1 324 136,54
1.1. Grunty	184 640,00	184 640,00	1.2. Strata netto (-)	-496 490,45	-792 678,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	10 835,89	5 422,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 103,53	126 265,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 823,80	37 845,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	34 332,25	36 522,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128,10	962,87
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 249,79	5 468,74
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 883,23	30 091,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	7 523,34	70 229,31	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i statystyczne	71,13	
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 995,66	68 906,54	II. Fundusze specjalne	491,55	1 322,77
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	491,55	1 322,77
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	6 995,66	68 906,54	I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	527,68	1 322,77	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527,68	1 322,77			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 747,49	387 659,48	Suma pasywów	354 747,49	387 659,48

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 41 332,68 zł
2. Odpisy aktualizujące należności.....
3. Umorzenia środków trwałych 94 987,11 zł

.....
Główny księgowy

2012.03.05
rok, miesiąc , dzień

.....
Kierownik jednostki

**Załącznik do bilansu jednostki budżetowej - Związku Międzygminnego
Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok**

Wykaz należności na dzień 31.12.2011r.

			w złotych
Lp.	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota
1.	Gmina Nadarzyn	odbiór padliny do Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych	3 395,30
2.	Gmina Grodzisk Maz.	odbiór padliny do Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych	511,24
3.	Gmina Radziejowice	opracowania z zakresu planowania przestrzennego	65 000,00
OGÓŁEM			68 906,54

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2011r.

			w złotych
Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Presco Group	wierztelność wobec TP SA	455,49
2.	ATKINS	f-ra za opracowania planów - rozliczenie końcowe	507,38
OGÓŁEM			962,87

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2011r.

			w złotych
Lp	Nazwa wierzyciela	Dokładny tytuł zobowiązania	Kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Żyrardowie	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 468,74
Razem			5 468,74

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2011r.

			w złotych
Lp	Nazwa wierzyciela	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Pracownicy Związku "Mazowsze Zachodnie"	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 091,27
OGÓŁEM			30 091,27

Mszczonów, 2012-03-05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 015433581	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <i>wysłać bez pisma przewodniego</i>
	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 002 094,99	1 516 956,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	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
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 002 094,99	1 516 956,79
B. Koszty działalności operacyjnej	1 137 033,08	972 987,03
I. Amortyzacja	15 004,43	29 793,98
II. Zużycie materiałów i energii	58 488,66	60 266,03
III. Usługi obce	155 288,17	139 697,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	608 947,60	634 558,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 641,95	96 953,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	187 702,27	11 716,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	960,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-134 938,09	543 969,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 004,43	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 004,43	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-119 933,66	543 969,76
G. Przychody finansowe	15 212,22	65,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15 212,22	65,73
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	22 162,39	12 577,40
I. Odsetki	22 162,39	12 577,40
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-126 883,83	531 458,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I+J)	-126 883,83	531 458,09
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)	-126 883,83	531 458,09

.....
Główny księgowy

2012.03.05
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 015433581		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <i>wysłać bez pisma przewodniego</i>	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-405 636,43	446 807,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 335 464,53	1 323 115,31
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 022 424,35	369 606,62
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 313 040,18	953 508,69
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 483 020,58	1 951 567,09
2.1. Strata za rok ubiegły		454 471,77	496 490,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 010 346,55	1 455 076,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		3 197,83	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		15 004,43	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		446 807,52	-181 644,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-126 883,83	531 458,09
1. zysk netto (+)		369 606,62	1 324 136,54
2. strata netto (-)		-496 490,45	-792 678,45
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)		319 923,69	349 813,83

.....
Główny księgowy

2012.03.05
rok, miesiąc , dzień

.....
Kierownik jednostki