

ZARZĄDZENIE NR 239/13
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 27 maja 2013 r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2012 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 20 Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się organowi stanowiącemu Gminy Gródek sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2012 r. stanowiący załącznik nr 1,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. stanowiący załącznik nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. stanowiący załącznik nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2012 r. stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJCIŁ GMINA GRÓDEK Regionalna Izba Obrachunkowa w ul. A. i C. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek ul. Branickiego 715-06-84 tel. 85 716 00 00 16-040 Białystok	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRÓDEK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego 8B56D65DA8CC11A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	337 867,68	512 256,62	I Zobowiązania	6 047 780,31	6 734 680,03
I.1 Środki pieniężne	337 867,68	512 256,62	I.1 Zobowiązania finansowe	6 047 780,31	6 734 680,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	337 867,68	512 256,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	608 700,00	589 300,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 439 080,31	6 145 380,00
II Należności i rozliczenia	75 735,10	235 448,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,03
II.1 Należności finansowe	12 292,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 292,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 939 618,53	-6 477 559,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 129 499,58	-537 940,81
II.2 Należności od budżetów	63 443,10	232 525,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 922,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 129 499,58	-537 940,81
III Inne aktywa	0,00	0,00	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 (+,-)	-4 810 118,95	-5 939 618,53
			III Inne pasywa	305 441,00	490 584,47
Suma aktywów	413 602,78	747 705,16	Suma pasywów	413 602,78	747 705,16

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCIŁ

mgr Wiesław Kulasza
zarząd

BeSTia

8B56D65DA8CC11A2

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	495 584,50
3.1	rozliczenia międzyokresowe - subwencja oświatowa I/2013	315 134,00
3.2	zobowiązania wobec PUW w Białymstoku z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej	0,03
3.3	rozliczenia międzyokresowe - dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	175 450,47

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

2013-03-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Wiesław Kulesza

zarząd

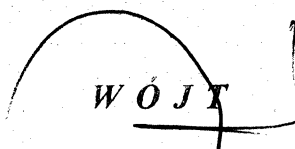
SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr Wiesław Kulesza

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJCI GMINA GRODEK Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Grodek tel. 85 718-06-64, fax 85 718-06-84 16-040 Białystok	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego 9615F485BC98CF0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 871 502,79	26 201 215,54	A Fundusz	26 833 544,56	26 900 010,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 850,33	18 389,44	A.I Fundusz jednostki	24 689 711,65	23 066 508,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 789 600,18	26 121 329,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 143 832,92	3 833 502,02
A.II.1 Środki trwałe	25 057 715,92	25 545 697,97	A.II.1 Zysk netto (+)	10 516 301,12	12 585 041,89
A.II.1.1 Grunty	2 646 502,51	2 727 953,93	A.II.2 Strata netto (-)	-8 372 468,20	-8 751 539,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 762 624,82	22 274 996,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,01	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 442 190,14	407 895,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 225,62	84 739,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 172,83	50 112,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	731 884,26	575 631,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 096 709,31	1 348 564,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	66 052,28	61 496,39	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 096 709,31	1 348 564,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 361,44	161 290,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	242 909,27	417 018,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 549,81	219 298,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 338,51	454 503,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 065,78	39 189,55
B Aktywa obrotowe	2 230 722,64	2 214 678,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 484,50	54 340,23

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9615F485BC98CF0D

WOJT

mgr Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	67 535,81	53 802,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 922,59
B.I.1 Materiały	67 535,81	53 802,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	102 867,06	101 916,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 608,40	98 886,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	5 258,66	3 029,95
B.II Należności krótkoterminowe	2 021 031,73	1 962 505,07	E Rozliczenia międzyokresowe	69 104,50	65 402,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165 802,56	132 090,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	69 104,50	65 402,79
B.II.2 Należności od budżetów	69 105,17	19 508,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 786 124,00	1 810 906,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 538,78	182 898,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 538,78	182 898,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 616,32	15 472,12			
Suma aktywów	28 102 225,43	28 415 893,74	Suma pasywów	28 102 225,43	28 415 893,74

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka

(główny księgowy)

2013-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

BeSTia

9615F485BC98CF0D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 481,10
2	Umorzenie środków trwałych	14 470 355,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 169 447,15
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 205 077,32
7	Wartości wyłączone:	0,00
7.1.	poz. B.II.2. Należności od budżetów	30 439,79
7.2.	poz. C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	30 439,79

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9615F485BC98CF0D


WÓJT
mgr Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka


(główny księgowy)

2013-05-16

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJCIŃ GMINY GRODEK ul. A. P. Chodkiewiczów 2 16-040 Grodek tel. 85 718-06-64, fax 85 718-06-84 16-040 Białystok		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3A497C8226A995FB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				17 711 722,96	18 711 942,82
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				2 108 220,93	1 581 441,82
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				191 176,37	797,09
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				135 114,50	146 633,57
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				15 277 211,16	16 983 070,34
B. Koszty działalności operacyjnej				15 876 680,12	15 540 999,33
B.I. Amortyzacja				1 205 151,40	1 296 661,31
B.II. Zużycie materiałów i energii				2 060 651,50	1 790 180,17
B.III. Usługi obce				1 538 454,03	1 125 157,35
B.IV. Podatki i opłaty				223 620,11	101 457,18
B.V. Wynagrodzenia				6 321 616,63	6 318 252,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 641 465,86	1 773 251,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				223 270,90	180 082,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				94 387,61	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 568 062,08	2 955 957,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				1 835 042,84	3 170 943,49
D. Pozostałe przychody operacyjne				725 810,89	1 235 356,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				228 769,17	232 156,19
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				497 041,72	1 003 199,96
E. Pozostałe koszty operacyjne				212 850,79	329 061,55
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	1 727,99

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]*
Główny Księgowy

BeSTia

2013-05-22

rok, miesiąc, dzień

3A497C8226A995FB

WÓJT

mgr *[Signature]*
Wiceprezesa

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	212 850,79	327 333,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2,348 002,94	4 077 238,09
G.	Przychody finansowe	118 098,58	218 205,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 948,58	216 205,18
G.III.	Inne	150,00	2 000,00
H.	Koszty finansowe	322 268,60	461 941,25
H.I.	Odsetki	310 568,16	450 726,25
H.II.	Inne	11 700,44	11 215,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 143 832,92	3 833 502,02
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)	2 143 832,92	3 833 502,02
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)	2 143 832,92	3 833 502,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Wartość przychodów wyłączonych, w tym:	757 134,55
1.1.	poz.A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	575 437,51
1.2.	poz. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 416,06
1.3.	poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	180 044,98
1.4.	poz.G.II.Odsetki	236,00
2.	Wartość kosztów wyłączonych, w tym:	757 134,55
2.1.	poz. B.II. Zużycie materiałów i energii	214 261,50
2.2.	poz. B.III. Usługi obce	314 883,77
2.3.	poz. B.IV. Podatki i opłaty	109 041,40
2.4.	poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	118 711,88
2.5.	poz. H.I. Odsetki	236,00

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

główny księgowy

2013-05-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

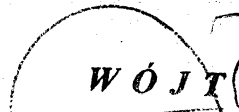
główny księgowy

BeSTia


2013-05-22

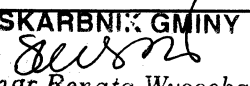
rok, miesiąc, dzień

3A497C8226A995FB

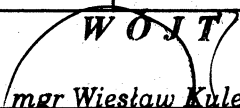

WÓJT

mgr Wiesław Kulasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 2 16-040 Gródzisk ul. Branickiego 13 tel. 85 718-06-04, fax 85 718-06-84 16-040 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego 60C54C0B596BC56E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 261 703,48	24 689 711,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 067 677,18	36 253 486,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 875 779,45	10 516 301,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 840 207,73	18 404 846,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 282 211,30	3 781 927,50
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	69 478,70	88 785,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	3 459 627,29
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	2 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 639 669,01	35 494 701,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 510 059,27	8 372 468,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 710 708,15	17 866 905,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,08	0,01
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 118 548,08	5 273 232,49
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	29 638,33	2 389 635,80
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 077 639,43
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	270 715,10	514 820,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 689 711,65	23 066 508,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 143 832,92	3 833 502,02
III.1. zysk netto (+)	10 516 301,13	12 585 041,89

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka
główny księgowy

2013-05-15
rok, miesiąc, dzień
60C54C0B596BC56E

WOJT

mgr Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

III.2.	strata netto (-)	-8 372 468,21	-8 751 539,87
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,01	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 833 544,56	26 900 010,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Zwiększenia funduszu - wartości wyłączone:	51 776,40
1.1.	poz.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	51 776,40
2.	Zmniejszenia funduszu- wartości wyłączone:	51 776,40
2.1.	poz.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	51 776,40

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

główny księgowy

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Wysocka

główny księgowy

BeSTia

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

60C54C0B596BC56E


mgr Wiesław Kulesza

kierownik jednostki