

Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Gronowo Elbląskie 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 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdanie finansowe za 2012 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego obejmującego sprawozdania wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina GRONOWO ELBLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego B006F7F882390D74 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	408 883,64	581 607,91	I Zobowiązania	8 459 458,82	7 880 775,68
I.1 Środki pieniężne	408 883,64	581 607,91	I.1 Zobowiązania finansowe	8 459 273,77	7 853 814,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	408 883,64	581 607,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 459 273,77	7 853 814,56
II Należności i rozliczenia	46 544,14	34 058,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	73,70	25 715,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	111,35	1 246,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 324 711,04	-7 567 017,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-494 372,20	684 811,82
II.2 Należności od budżetów	46 529,90	33 623,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	684 811,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14,24	434,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-494 372,20	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-105 816,38	72 881,82
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 724 522,46	-8 324 711,04
			III Inne pasywa	320 680,00	301 908,00
Suma aktywów	455 427,78	615 666,28	Suma pasywów	455 427,78	615 666,28

Informacje uzupełniające:

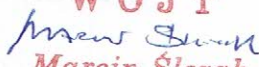
SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Słezak

zarząd

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	0,00

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Ślęzak

zarząd

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Ślęzak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego 24C17CB349603745 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 004 460,00	15 697 274,39	A Fundusz	17 482 422,74	17 490 648,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 567 203,80	15 930 114,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 143 559,63	12 803 114,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 915 218,94	1 560 534,02
A.II.1 Środki trwałe	11 357 015,87	12 122 466,09	A.II.1 Zysk netto (+)	11 154 228,87	11 127 423,74
A.II.1.1 Grunty	1 929 476,05	1 916 876,05	A.II.2 Strata netto (-)	-9 239 009,93	-9 566 889,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 953 310,27	9 878 723,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 068,39	224 840,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 008,82	59 553,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 152,34	42 472,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 105 895,79	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 483 159,07	1 606 226,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	680 647,97	680 647,97	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	71 015,37	62 247,33	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 483 159,07	1 606 226,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 789 885,00	2 831 913,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 373,28	57 962,08
A.IV.1 Akcje i udziały	2 789 885,00	2 831 913,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	719 382,23	933 118,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 468,03	95 981,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 414,13	499 180,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 015,82	6 240,80
B Aktywa obrotowe	3 187 661,62	3 627 683,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 505,58	13 744,47

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C17CB349603745

WÓJT

Marcin Slezak
Marcin Slezak

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	6 031,62	5 467,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 031,62	5 467,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	155 524,44	165 834,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 524,44	165 834,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 111 756,55	3 549 366,08	E Rozliczenia międzyokresowe	71 015,37	62 247,33
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 079,77	1 384,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 015,37	62 247,33
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	216,00	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	3 110 564,35	3 547 715,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112,43	50,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 873,45	72 849,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 873,45	72 849,21			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 192 121,62	19 324 957,54	Suma pasywów	19 192 121,62	19 324 957,54

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

Jadwiga Kulinowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C17CB349603745

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	231 618,98
2	Umorzenie środków trwałych	5 139 580,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 053 793,72
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C17CB349603745

WÓJT

Marcin Słezak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C17CB349603745

WÓJT

Marcin Słezak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego 5A24109401EB2B92 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 153 693,71	16 333 432,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 413,20	99 126,70
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 051 280,51	16 234 305,95
B. Koszty działalności operacyjnej	13 812 701,21	14 165 872,69
B.I. Amortyzacja	479 627,58	486 515,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 185 965,96	1 242 654,78
B.III. Usługi obce	879 427,63	924 159,45
B.IV. Podatki i opłaty	357 556,19	342 752,75
B.V. Wynagrodzenia	5 923 820,61	5 981 341,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 620 727,49	1 771 559,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 628,16	61 299,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 252 099,03	3 315 365,91
B.X. Pozostałe obciążenia	51 848,56	40 224,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 340 992,50	2 167 559,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 880,79	2 506,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 880,79	2 506,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 604,15	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Jadwiga Kalinowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

5A24109401EB2B92

WÓJT

[Podpis]
Marek Słazak
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 604,15	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 342 269,14	2 170 065,96
G.	Przychody finansowe	52 464,85	20 333,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 464,85	20 333,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	479 515,05	505 179,14
H.I.	Odsetki	479 515,05	505 179,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 915 218,94	1 685 220,33
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)	1 915 218,94	1 685 220,33
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)	1 915 218,94	1 685 220,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

5A24109401EB2B92

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

5A24109401EB2B92

WÓJT

Marcin Słezak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego 6AAEA742526A8F29 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 531 089,27	15 567 203,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 219 331,73	26 686 173,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 019 080,06	11 154 228,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 835 823,23	15 134 047,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 323 086,70	397 897,00	
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	8 500,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	32 841,74	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 229 411,70	19 666 721,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 574 104,67	2 582 468,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 342 478,46	15 820 024,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 073 252,28	1 225 478,82	
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	18 133,16	38 749,54	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	221 443,13	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 567 203,80	15 930 114,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 915 218,94	1 560 534,02	
III.1. zysk netto (+)	11 154 228,87	11 127 423,74	

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

6AAEA742526A8F29

WÓJT

Marek Słezak
kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-9 239 009,93	-9 566 889,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	17 482 422,74	17 490 648,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

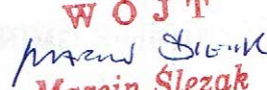
Jadwiga Kalinowska

główny księgowy

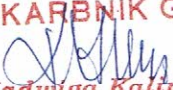
2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

6AAEA742526A8F29

WÓJT

Marcin Ślęzak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kalinowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

6AAEA742526A8F29

WÓJT

Marcin Ślęzak

kierownik jednostki