

ZARZĄDZENIE NR 189 /13

WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

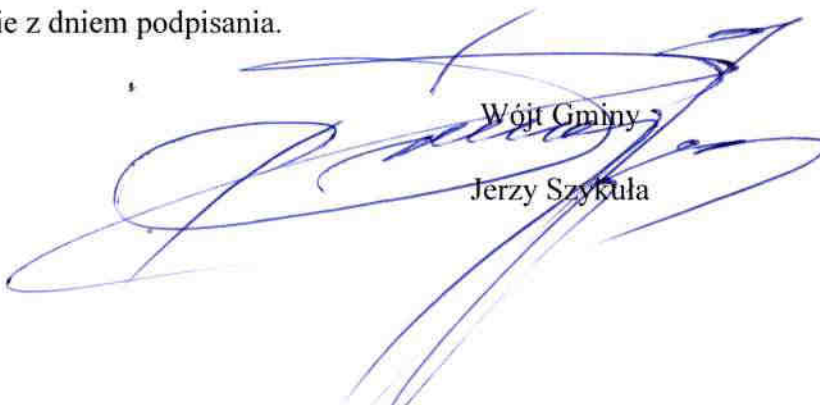
w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Czeremcha sprawozdanie finansowe Gminy Czeremcha za 2012 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czeremcha za 2012 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek za 2012 rok stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Jerzy Szykuła

ZALECZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA
NR 189/13 WOJTA GMINY CZEREMCHA
z DN 15. kwietnia 2013R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czeremcha 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14 NIP 543-10-25-970 ul. Dubois 14 000534109 17-240 CZEREMCHA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina CZEREMCHA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D162EC93586982BB 
Numer identyfikacyjny REGON 000534109		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	633 342,53	317 040,35	I Zobowiązania	3 255 457,05	3 296 481,32
I.1 Środki pieniężne	633 342,53	317 040,35	I.1 Zobowiązania finansowe	3 231 659,00	3 240 863,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	632 611,44	317 040,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	890 796,00	866 251,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	731,09	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 340 863,00	2 374 612,00
II Należności i rozliczenia	70 961,00	39 416,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 798,05	55 618,32
II.1 Należności finansowe	8 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 749 757,52	-3 143 695,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 134 467,16	-393 938,45
II.2 Należności od budżetów	62 961,00	31 416,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 134 467,16	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-393 938,45
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 (+,-)	-3 884 224,68	-2 749 757,52
			III Inne pasywa	198 604,00	203 671,00
Suma aktywów	704 303,53	356 456,35	Suma pasywów	704 303,53	356 456,35

Informacje uzupełniające:

cll

2013-02-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D162EC93586982BB

WOJTA
[Signature]
Wojta Jerzy Szakala

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
4	Dochody budżetu	10 133 477,78
5	Wydatki budżetu	10 527 416,23

WÓJT

mgr Jerzy Szymburc



skarbnik

2013-02-25

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

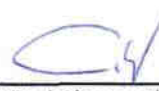

skarbnik

2013-02-25
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr Jerzy Szymburc
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy Czeremcha ul. Dubois 14 17-240 CZEREMCHA NIP 543-10-25-970 Reg. 000534109			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000534109		436F0C56FB6E05E9		
				
		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 296 534,35	14 885 744,66	A Fundusz	14 418 284,70	15 007 935,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 443,96	2 152,46	A.I Fundusz jednostki	11 017 059,08	14 320 259,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 255 383,06	14 848 492,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 401 185,62	687 676,23
A.II.1 Środki trwałe	13 583 160,50	14 291 974,44	A.II.1 Zysk netto (+)	6 509 813,30	5 692 002,21
A.II.1.1 Grunty	149 902,99	327 188,15	A.II.2 Strata netto (-)	-3 108 627,68	-5 004 325,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 865 211,22	13 556 531,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 492,96	338 928,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 168,72	47 062,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 384,61	22 263,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	672 222,56	556 518,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	779 160,17	882 611,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 031,20	2 694,40
A.III Należności długoterminowe	37 707,33	35 099,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	776 128,97	879 917,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 518,30	123 471,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	328 080,70	407 623,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 427,04	52 941,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 411,45	273 759,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 274,15	6 723,47
B Aktywa obrotowe	1 022 900,46	1 125 728,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 417,33	15 397,82


(główny księgowy)

2013-04-15


(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	34 894,12	35 892,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 894,12	35 892,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 382,21	120 925,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 382,21	120 925,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	906 953,35	1 049 133,15	E Rozliczenia międzyokresowe	2 607,73	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 466,09	173 638,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 607,73	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 201,93	3 250,80	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	727 285,33	872 244,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 021,79	38 008,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 021,79	38 008,94			
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	3 031,20	2 694,40			
Suma aktywów	15 319 434,81	16 011 473,34	Suma pasywów	15 319 434,81	16 011 473,34


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:


(główny księgowy)

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia

436F0C56FB6E05E9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	82 381,42
2	Umorzenie środków trwałych	8 197 772,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	956 573,42
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	88 028,84
8	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00



(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

436F0C56FB6E05E9



WÓJT

mgr Jerzy Szyluk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

04

(główny księgowy)


BeSTia


2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

436F0C56FB6E05E9

WÓJT
[Signature]
mgr Józef Szkuła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czeremcha 17-240 Czeremcha, ul. Duboisz 14 ul. Duboisz 14 NIP 543-10-25-970 17-240 CZEREMCHA 000534109		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000534109		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8B9BC3A5AADCAF85 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 954 101,26		10 209 292,94	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	701 974,23		753 207,79	
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	10 252 127,03		9 456 085,15	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 518 010,39		9 404 723,55	
B.I.	Amortyzacja	856 835,64		903 604,52	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	665 541,27		894 027,28	
B.III.	Usługi obce	519 172,16		406 267,75	
B.IV.	Podatki i opłaty	290 807,42		367 807,13	
B.V.	Wynagrodzenia	2 672 697,10		3 937 730,66	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	616 701,45		979 448,12	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 425,08		102 978,23	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 804 273,67		1 811 843,86	
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 556,60		1 016,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 436 090,87		804 569,39	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	115 724,15		29 305,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102 496,16		16 555,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	13 227,99		12 750,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 321,50		31 090,46	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	


główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

8B9BC3A5AADCAF85

WÓJT


mgr Jerzy Szukalski

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 321,50	31 090,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 518 493,52	802 783,93
G.	Przychody finansowe	18 437,00	42 427,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 437,00	42 427,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	135 744,90	157 534,75
H.I.	Odsetki	135 744,90	157 534,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 401 185,62	687 676,23
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)	3 401 185,62	687 676,23
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)	3 401 185,62	687 676,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

cy

główny księgowy

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Jerzy Szukala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Cy

główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

8B9BC3A5AADCAF85

WÓJT

mgr Jerzy Szkuła

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czeremcha 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14 ul. Dubois 14 NIP 343 10-25-970 Reg. 000534109 17-240 CZEREMCHA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000534109	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6D90D4546E2B6AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 431 450,73	11 017 099,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 709 753,03	18 677 804,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 159 496,72	6 509 813,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 802 916,81	10 525 916,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	550 445,43	1 505 495,36	
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	196 894,07	116 836,40	
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	0,00	19 742,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 123 841,42	15 374 643,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 469 514,18	3 108 627,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 922 608,97	10 132 009,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 199 421,78	1 905 980,86	
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	480 307,54	20 597,79	
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	51 988,95	207 427,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 017 099,08	14 320 259,50	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 401 185,62	687 676,23	
III.1. zysk netto (+)	6 509 813,30	5 692 002,21	


 główny księgowy

2013-04-15
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-3 108 627,68	-5 004 325,98
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 418 284,70	15 007 935,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

N

główny księgowy

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Szymborski
mgr Jerzy Szymborski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

cl

główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

D6D90D4546E2B6AB

WÓJT

mgr Jerzy Szukiel

kierownik jednostki