

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2013

Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek
za rok 2012**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Przekazuje się Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek sprawozdania finansowe za rok 2012,
a/ bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego załącznik nr 1,
b/ rachunek zysków i strat jednostki załącznik nr 2,
c/ zestawienie zmian w funduszu jednostki załącznik nr 3,
d/ bilans skonsolidowany załącznik nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

Andrzej Chrzanowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Gołymín-Ośródek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130378090</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>147B4A803DE365D7</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2012 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 215 495,38	14 786 063,69	A Fundusz	13 136 857,35	14 753 565,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 872,92	11 632,42	A.I Fundusz jednostki	13 184 972,67	12 468 705,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 175 207,26	14 739 016,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-48 115,32	2 284 860,55
A.II.1 Środki trwałe	12 495 711,55	14 490 519,00	A.II.1 Zysk netto (+)	6 155 603,66	8 808 898,58
A.II.1.1 Grunty	343 681,08	356 527,21	A.II.2 Strata netto (-)	-6 203 718,98	-6 524 038,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 003 521,12	13 945 020,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 689,87	128 151,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 619,98	3 564,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 199,50	57 255,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	679 495,71	248 497,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 449,06	893 417,14
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	35 415,20	35 415,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	767 449,06	893 417,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 205,17	11 590,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 661,70	353 526,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 204,85	122 830,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 271,31	210 484,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 939,71	4 626,58
B Aktywa obrotowe	921 968,55	1 103 936,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 166,32	190 358,16

SKARBNIK GMINY

Janina Stawinska

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

147B4A803DE365D7

WOJTA

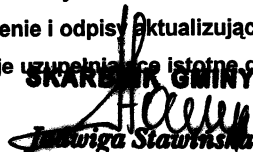
Andrzej Czarzanowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	67 786,21	69 437,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 786,21	69 437,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 389,86	131 813,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 389,86	131 813,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	657 869,68	795 000,61	E Rozliczenia międzyokresowe	113 767,66	111 203,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	295,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	113 767,66	111 203,08
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 060,95	565 669,21			
B.II.4 Pozostałe należności	233 513,73	229 331,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 312,66	239 498,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 312,66	239 498,57			
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	14 137 463,93	15 889 999,95	Suma pasywów	14 137 463,93	15 889 999,95

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

 Jolanta Stawinska

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

147B4A803DE365D7

WOJCI

 Andrzej Chrzanowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 297,75
2	Umorzenie środków trwałych	6 737 682,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	391 062,19
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	95 071,38

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

147B4A803DE365D7

WZIT



Andrzej Chrzanowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Janina Szustarska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

147B4A803DE365D7

WÓJT

Andrzej Orzanowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Gołymín-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3AA13634EE0768A6	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 407 606,73	13 307 212,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		10 407 606,73	13 307 212,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 244 930,46	10 908 871,35
B.I.	Amortyzacja		713 808,49	685 135,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 057 406,00	1 121 858,52
B.III.	Usługi obce		756 774,52	753 539,59
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	590 391,06
B.V.	Wynagrodzenia		4 225 938,33	4 506 322,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 188 668,12	1 307 223,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		562 057,01	133 664,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 705 473,99	1 789 498,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		34 804,00	21 238,15
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		162 676,27	2 398 341,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		51 400,00	151 447,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		51 400,00	151 447,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na Wydziale Inżynieringu		0,00	0,00

Jadwiga Stawińska
główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski
Wójt
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	214 076,27	2 549 788,45
G.	Przychody finansowe	17 844,61	11 339,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 344,61	11 339,68
G.III.	Inne	500,00	0,00
H.	Koszty finansowe	280 036,20	276 267,58
H.I.	Odsetki	280 036,20	276 267,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-48 115,32	2 284 860,55
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)	-48 115,32	2 284 860,55
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)	-48 115,32	2 284 860,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Janina Stawinska

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

3AA13634EE0768A6

WÓJT
Andrzej Chrzanowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY



główny księgowy

BeSTia

2013-04-25


rok, miesiąc, dzień

3AA13634EE0768A6

WÓJT


Andrzej Chrzanowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Gołymín-Ośródek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FOFE6DD773B94C30	
130378090				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		12 831 449,13	13 184 972,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 249 386,53	21 861 357,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 585 822,24	6 155 603,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 328 892,95	10 802 809,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	2 216 423,70
I.1.4.	Środki na inwestycje		257 779,34	274 599,75
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		76 892,00	2 411 921,46
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 804 535,23	24 706 822,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 842 705,29	6 203 718,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 437 041,34	13 479 611,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		439 061,44	2 506 958,38
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		84 530,00	2 490 367,04
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		1 197,16	26 166,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 184 972,67	12 468 705,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-48 115,32	2 284 860,55
III.1.	zysk netto		6 155 603,66	8 808 898,58

SKARBNIK GMINY
Janina Stawinska

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Andrzej Szczepanowski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-6 203 718,98	-6 524 038,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 136 857,35	14 753 565,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawińska

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

F0FE6DD773B94C30

WÓJT

Andrzej Chazanowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Janina Stawinska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25


rok, miesiąc, dzień

F0FE6DD773B94C30

WÓJT

Andrzej Chrzaniowski

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Gołymin-Osrodek</p> <p>ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK</p>	<p>SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130378090</p>	<p>sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego C465546DD5A137C6</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 215 495,38	14 786 063,69	A Fundusz	9 524 395,10	11 602 195,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 872,92	11 632,42	A.I Fundusze jednostek	13 188 648,44	12 468 950,66
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 720 854,80	-3 612 707,52
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	13 175 207,26	14 739 016,07	A.III Wynik budżetu (+,-)	108 147,28	460 378,85
A.III.1.1 Grunty	343 681,08	356 527,21	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-51 545,82	2 285 573,45
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 003 521,12	13 945 020,51	A.IV.1.1 Zysk netto	6 155 603,66	8 809 611,48
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	148 509,35	188 971,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 207 149,48	-6 524 038,03
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	679 495,71	248 497,07	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 459 000,00	4 159 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	35 415,20	35 415,20	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 459 000,00	4 159 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 062 864,08	2 399 511,56	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	901 794,70	1 027 591,73
B.I Zapasy	67 786,21	69 437,08	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	689 262,07	821 130,97	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	782 078,09	895 377,11

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawinska

skarbnik

2013-05-10

rok, miesiąc, dzień

C465546DD5A137C6

WOJTA
Andrzej Chrzanowski

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 305 815,80	1 508 943,51	C.IV Fundusze specjalne	119 716,61	132 214,62
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	113 767,66	111 203,08
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	279 402,00	285 585,00
Suma aktywów	15 278 359,46	17 185 575,25	Suma pasywów	15 278 359,46	17 185 575,25

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123 851,26
2	Umorzenie środków trwałych	6 742 157,06
3	umorzenie pozostałych środków trwałych	544 815,59

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

skarbnik

BeSTia

2013-05-10

rok, miesiąc, dzień

C465546DD5A137C6

WÓJT

[Podpis]
Andrzej Chrzanowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Janowieta Stawinska

skarbnik

BeSTia

2013-05-10

rok, miesiąc, dzień

C465546DD5A137C6

WÓJT
Andrzej Chrzanowski

zarząd