

ZARZĄDZENIE NR 16/2014
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Karniewo za 2013 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje :


§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Karniewo sprawozdanie finansowe Gminy Karniewo za rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARNIEWO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A6EA1C80F58E07F 
Numer identyfikacyjny REGON 130378143		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	727 890,24	1 768 084,63	I Zobowiązania	1 969 994,81	3 057 311,50
I.1 Środki pieniężne	727 890,24	1 768 084,63	I.1 Zobowiązania finansowe	1 962 674,60	3 034 275,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	727 890,24	1 746 548,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	21 536,34	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 962 674,60	3 034 275,16
II Należności i rozliczenia	32 502,19	44 934,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 820,21	21 536,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 500,00	1 500,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 509 161,58	-1 606 937,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	628 919,10	-97 776,19
II.2 Należności od budżetów	31 085,00	44 191,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	628 919,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 417,19	743,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-97 776,19
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	30 000,00	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 (+,-)	-2 168 080,68	-1 509 161,58
			III Inne pasywa	299 559,20	362 645,48

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marionna Michalska

skarbnik

WÓJTA

mgr Mirosław Bartek Jasiński

zarząd

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

Suma aktywów	760 392,43	1 813 019,21	Suma pasywów	760 392,43	1 813 019,21

Informacje uzupełniające:

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 Karolewo

Małgorzata Mielęcka

skarbnik

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

miej. Michał Wacłech Jasiński

zarząd

SKARBNIK
Gminy Kamienowo
Marianna Michałowska

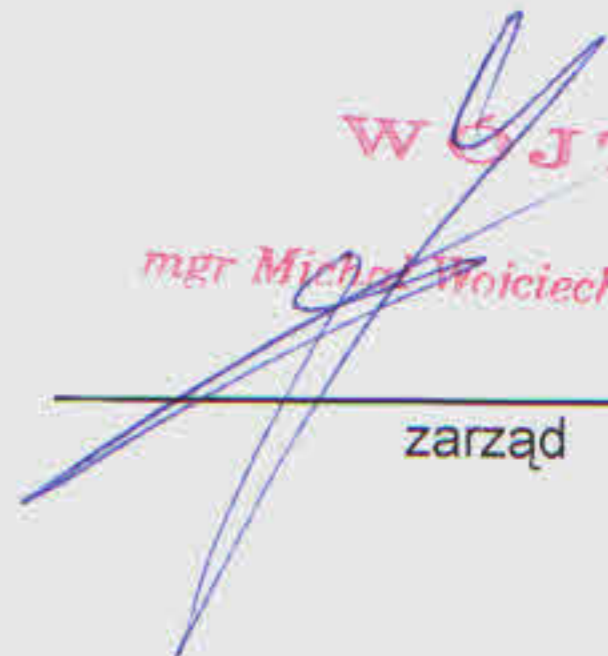


skarbnik


2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C24794E6C7E2DCAA 
Numer identyfikacyjny REGON 130378143	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 868 851,91	22 390 648,54	A Fundusz	21 783 192,19	23 025 517,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 439 800,87	20 959 867,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 868 851,91	22 390 648,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	343 391,32	2 065 649,93
A.II.1 Środki trwałe	21 621 171,08	21 798 919,10	A.II.1 Zysk netto (+)	343 391,32	2 065 649,93
A.II.1.1 Grunty	2 143 214,00	2 093 714,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 000 711,61	19 321 859,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246 841,68	185 430,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 403,79	197 915,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	247 680,83	591 729,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	982 583,92	548 395,00
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	982 583,92	548 395,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 024,84	44 806,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 041,00	29 950,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 546,52	149 717,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 575,81	259 212,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	515 724,24	5 082,56
B Aktywa obrotowe	1 361 613,82	1 732 336,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 671,51	59 626,70

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianna Michalska
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C24794E6C7E2DCAA

B.I Zapasy	47 330,15	67 042,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 330,15	67 042,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	165 130,42	186 426,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 130,42	186 426,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 258 863,94	1 538 235,43	E Rozliczenia międzyokresowe	299 559,20	362 645,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	299 559,20	362 645,48
B.II.2 Należności od budżetów	182,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	745,37	4,00			
B.II.4 Pozostałe należności	958 077,37	1 175 585,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	299 559,20	362 645,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 419,73	127 058,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 419,73	127 058,51			
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	23 230 465,73	24 122 984,65	Suma pasywów	23 230 465,73	24 122 984,65

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:

Marianna Michalska

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Michał Wojciech Jasiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

C24794E6C7E2DCAA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	133 556,42
2	Umorzenie środków trwałych	10 309 438,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 300 931,63
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	59 700,40

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianne Michalska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C24794E6C7E2DCAA

WÓJT

mgr Michał Wojciech Jasiński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Gminy Kamiewo

Marianna Michalska



(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


C24794E6C7E2DCAA

WÓJT

mgr Michał Wojciech Jasiński



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
130378143		E6A796EB0B49704C		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 161 640,09	16 349 346,36	
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	15 161 640,09	16 349 346,36	
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 693 608,78	14 295 194,70	
B.I.	Amortyzacja	1 160 806,58	1 389 866,39	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 214 874,97	1 228 643,56	
B.III.	Usługi obce	2 216 477,34	1 716 091,57	
B.IV.	Podatki i opłaty	695 986,20	742 049,36	
B.V.	Wynagrodzenia	5 428 173,91	5 372 959,71	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 707 382,83	1 596 017,63	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	174 286,19	196 978,39	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 095 620,76	2 052 588,09	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	468 031,31	2 054 151,66	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	59 700,40	

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianna Michalska

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

E6A796EB0B49704C

W O J T

mgr Michał Wojciech Jasieński

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	59 700,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	468 031,31	1 994 451,26
G.	Przychody finansowe	4,55	167 631,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,55	167 631,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	124 644,54	96 432,42
H.I.	Odsetki	124 644,54	96 432,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	343 391,32	2 065 649,93
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)	343 391,32	2 065 649,93
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)	343 391,32	2 065 649,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Gminy Karniewo
Mariany Michalska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

E6A796EB0B49704C

WÓJT

mgr Michał Wojciech Jasiński

kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianna Michalska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28


rok, miesiąc, dzień

E6A796EB0B49704C

WOJT

mgr Michał Wojciech Jasinski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułuska 3 06-425 KARNIEWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378143			Wysłać bez pisma przewodniego 3170341755867412 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 552 991,41	21 439 800,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 456 077,31	18 417 493,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 490 321,57	343 391,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 488 320,70	15 730 132,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 353 763,86	1 798 549,74
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		45 603,16	545 420,51
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		78 068,02	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 569 267,85	18 897 427,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 112 234,69	15 659 146,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		964 324,19	2 768 147,18
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		391 176,00	241 242,14
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		101 532,97	228 890,96
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 439 800,87	20 959 867,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		343 391,32	2 065 649,93

Marianna Michańska

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

3170341755867412

Michał Janiecch Jasiński

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	343 391,32	2 065 649,93
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 783 192,19	23 025 517,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Gminy Kamiewo

Marianna Michałska

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

3170341755867412

W OJT

mgr Michał Wojciech Jasiński

kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianna Michalska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

3170341755867412

Wojt

mgr Michał Wojciech Jasiński

kierownik jednostki