

Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 24 maja 2013r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szelków
za rok 2012.**

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.

Przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdanie finansowe gminy Szelków za 2012 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Szelków, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szelków,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej,

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 maja 2013r.

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuje się organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZELKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZELKÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 993F61FA410B10F9 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	182 419,99	1 049 922,32	I Zobowiązania	3 667 718,09	2 282 627,66
I.1 Środki pieniężne	182 419,99	1 049 922,32	I.1 Zobowiązania finansowe	3 667 718,09	2 282 501,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	182 419,99	1 048 389,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 220 869,09	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 533,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 446 849,00	2 282 501,00
II Należności i rozliczenia	31 623,65	24 607,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	126,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 630 030,45	-1 393 799,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 178 809,49	2 236 230,90
II.2 Należności od budżetów	31 535,15	24 607,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 236 230,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	88,50	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 178 809,49	0,00
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 (+,-)	-2 451 220,96	-3 630 030,45
			III Inne pasywa	176 356,00	185 702,00
Suma aktywów	214 043,64	1 074 530,11	Suma pasywów	214 043,64	1 074 530,11

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

skarbnik

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Arnold Grossmann

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	380 748,51
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	4 125,48

SKARBNIK GMINY

 Alicja Malinowska

skarbnik

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 mgr inż. Arnold Maria Grossmann
 zarząd

BeSTia

993F61FA410B10F9

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

skarbnik

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

993F61FA410B10F9


WÓJT
mgr inż. Arnold Michael Grossmann
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZELKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 991D50ED4892B5A6 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 105 140,73	20 274 580,00	A Fundusz	19 116 484,99	20 317 999,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 347 394,81	16 113 976,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 105 140,73	20 274 580,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 769 090,18	4 204 023,36
A.II.1 Środki trwałe	18 857 723,77	19 345 869,24	A.II.1 Zysk netto (+)	5 932 107,06	8 630 333,40
A.II.1.1 Grunty	869 272,66	1 026 538,82	A.II.2 Strata netto (-)	-4 163 016,88	-4 426 310,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 915 310,68	17 617 994,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 296,55	109 591,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 843,88	591 744,12	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)	247 416,96	928 710,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 307,10	689 465,87
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	716 307,10	689 465,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 138,24	10 587,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295 861,06	403 206,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 763,39	41 851,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 375,94	219 680,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 873,56	9 885,42
B Aktywa obrotowe	857 742,54	856 428,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 294,91	4 254,14

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

991D50ED4892B5A6

WÓJT

Wójt (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	16 537,52	32 916,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 880,44	32 596,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	100 091,18	99 542,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 091,18	99 542,69
B.I.4 Towary	2 657,08	319,23	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	600 647,28	752 891,62	E Rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	24 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 000,00	24 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	115 191,47	132 660,25	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	485 455,81	620 231,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 557,74	46 620,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 281,99	8 436,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 980,84	32 524,82			
B.III.4 Inne środki pieniężne	165 294,91	5 658,75			
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	30 000,00	24 000,00			
Suma aktywów	19 962 883,27	21 131 008,33	Suma pasywów	19 962 883,27	21 131 008,33

A. Objąsnienie - 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

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Grzegorz
mgr inż. Andrzej Grzegorzewski
kierownik jednostki

BeSTia

991D50ED4892B5A6

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	6 502 052,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	637 561,92
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

 Alicja Malinowska


(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

991D50ED4892B5A6

WÓJT

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska
Alicja Malinowska

(główny księgowy)


BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

991D50ED4892B5A6

Wójt
WÓJT
Przemysław
mgr *Przemysław*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZEŁKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C587841B669C1BBA 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		15 850 080,31	17 347 394,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 051 406,39	12 645 627,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 338 283,11	5 932 107,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 239 357,79	4 455 879,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 574 836,39	1 668 267,11
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		0,00	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		2 898 929,10	589 374,41
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 556 147,23	16 366 291,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 889 501,06	4 163 016,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 932 992,28	12 104 870,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		733 653,89	98 404,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 347 394,81	16 046 813,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 769 090,18	4 271 186,28
III.1. zysk netto (+)		5 932 107,06	8 630 333,40

SKARBNIK GMINY
Alcja Malinowska
główny księgowy

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
C587841B669C1BBA

WÓJT
Arnold Maciej Cieszanowski
mgr inż. kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 163 016,88	-4 359 147,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 116 484,99	20 317 999,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

C587841B669C1BBA

WÓJT

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy


BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

C587841B669C1BBA


WÓJT
mgr inż. Jerzy Jędrzejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZELKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000548270		Wysłać bez pisma przewodniego 7712FB5354DBA518 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 957 127,35	12 128 421,47	
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	8 957 127,35	12 128 421,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 776 673,22	8 524 310,54	
B.I. Amortyzacja	763 749,69	805 496,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	510 979,40	685 570,51	
B.III. Usługi obce	682 726,86	847 040,33	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 832 787,01	3 085 887,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	737 867,39	872 345,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 248 562,87	2 227 970,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 180 454,13	3 604 110,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	763 749,69	805 496,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	763 749,69	805 496,48	
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 wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wójt
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 944 203,82	4 409 607,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	175 113,64	138 421,13
H.I.	Odsetki	175 113,64	138 421,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 769 090,18	4 271 186,28
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)	1 769 090,18	4 271 186,28
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)	1 769 090,18	4 271 186,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

7712FB5354DBA518

WÓJT

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

7712FB5354DBA518


WÓJT

kierownik jednostki