

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.132.2013
WÓJTA GMINY GRODZIEC
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Grodziec za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 159, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się bilans jednostki budżetowej za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2012 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Piotr Juszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego A503E7D492312A16 
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	22 167 691,42	21 596 583,22	A Fundusz	21 583 366,65	21 008 837,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 956,00	45 956,00	A.I Fundusz jednostki	17 235 793,77	19 661 970,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 083 385,32	21 512 277,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 347 572,88	1 346 866,26
A.II.1 Środki trwałe	21 602 255,66	20 972 851,46	A.II.1 Zysk netto (+)	11 913 058,57	8 850 128,55
A.II.1.1 Grunty	560 450,00	562 308,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 565 485,69	-7 503 262,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 980 648,59	20 377 240,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 281,47	13 829,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 533,60	9 862,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 342,00	9 609,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	481 129,66	539 425,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 555,34	908 802,25
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	845 555,34	908 802,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	38 350,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 196,36	60 661,34
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	38 350,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	186 899,90	254 718,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 963,68	90 967,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 553,41	464 371,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 770,39	2 878,66
B Aktywa obrotowe	1 113 768,61	1 281 735,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 171,60	35 204,40

SKARBNIK GMINY


Ewa Pawlak
(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A503E7D492312A16

WOJCI GMINY


Wojci Gminy
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	43 392,40	73 210,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 392,40	73 210,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	852 538,04	960 679,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852 538,04	960 679,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	982 906,57	1 024 617,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	982 906,57	1 024 617,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 469,64	183 906,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 469,64	183 906,68			
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	23 281 460,03	22 878 318,66	Suma pasywów	23 281 460,03	22 878 318,66

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

Ewa Pawlak
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A503E7D492312A16

WÓJT GMINY

Piotr J. Szczepański
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 657,86
2	Umorzenie środków trwałych	4 999 521,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	239 691,35
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	355 046,08

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

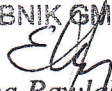
(rok, miesiąc, dzień)

A503E7D492312A16

WÓJT GMINY

P. (kierownik jednostki)
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Ewa Pawlak
(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A503E7D492312A16

WÓJT GMINY


(kierownik jednostki)
Piotr Juszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 997790E2F99CE6AC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 888 408,02	17 235 793,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 335 817,59	27 298 226,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 294 570,02	11 913 058,57
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 524 677,08	15 073 881,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 488 583,73	66 458,00
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	3 883,50	244 828,74
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	24 103,26	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 988 349,84	24 917 917,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 172 085,23	7 565 485,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 381 644,24	16 719 589,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 116 942,66	268 703,42
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	1 317 677,71	364 138,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 235 793,77	19 661 970,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Ewa Pawlak

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

997790E2F99CE6AC

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

Jaszczyk

BeSTia

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)	17 235 793,77	19 661 970,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Plom. kierownik jednostki

BeSTia

997790E2F99CE6AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego 37D1EB5BC837BA0F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 930 675,45	16 505 482,19
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	18 930 675,45	16 505 482,19
B. Koszty działalności operacyjnej	15 576 692,77	15 303 170,12
B.I. Amortyzacja	843 825,20	816 088,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 295 495,05	1 239 925,54
B.III. Usługi obce	1 028 531,11	947 081,65
B.IV. Podatki i opłaty	2 495,39	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 728 944,01	6 677 905,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 872 558,87	1 982 569,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	851 040,17	410 147,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 953 802,97	3 210 501,90
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	18 951,29
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 353 982,68	1 202 312,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	993 590,20	301 917,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	103 777,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	993 590,20	198 140,74
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

Ewa Pawlak
główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

37D1EB5BC837BA0F

WÓJT GMINY

Piotr Juszczak
kierownik jednostki

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 347 572,88	1 504 229,81
G.	Przychody finansowe	0,00	15 955,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	15 955,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	173 318,58
H.I.	Odsetki	0,00	173 318,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 347 572,88	1 346 866,26
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)	4 347 572,88	1 346 866,26
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)	4 347 572,88	1 346 866,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	Wysokość przychodu z tytułu zapłaty za posiłki	438,00
976	Wartość kosztów z tytułu zapłaty za posiłki	11 727,60
976	Wysokość przychodu z tytułu zapłaty za posiłki	11 289,60

SKARBNIK GMINY

Ewa Pankiewicz
główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

37D1EB5BC837BA0F

WÓJT GMINY

Piotr Jaszczak
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Ewa Pawlak
główny księgowy

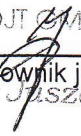
BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

37D1EB5BC837BA0F

WÓJT GMINY


Piotr Jaszczak
kierownik jednostki