

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.189.2014

WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 28 maja 2014 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego Gminy Grodziec za 2013 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się bilans jednostki budżetowej za 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2013 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2013 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Wiesława Szejlńska
Z-ca Wójta Gminy

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 948DCC494647F9BA 
	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	21 596 583,22	21 726 945,75	A Fundusz	21 008 837,13	21 451 415,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 956,00	45 956,00	A.I Fundusz jednostki	19 661 970,87	20 383 170,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 512 277,12	21 642 639,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 346 866,26	1 068 244,31
A.II.1 Środki trwałe	20 972 651,46	21 556 687,65	A.II.1 Zysk netto (+)	8 850 128,55	8 246 139,94
A.II.1.1 Grunty	562 308,00	568 564,30	A.II.2 Strata netto (-)	-7 503 262,29	-7 177 895,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 377 240,91	20 972 134,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 829,80	9 989,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 862,80	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 609,95	5 999,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	539 425,66	85 952,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	908 802,25	894 752,65
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	908 802,25	894 752,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	38 350,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 661,34	52 119,35
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	38 350,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 718,69	348 750,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 967,95	76 530,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 371,21	386 818,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 878,66	2 185,72
B Aktywa obrotowe	1 281 735,44	1 603 193,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 204,40	28 348,49

SŁUŻBA GMINY

[Podpis]
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI GMINY

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	73 210,91	57 526,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	73 210,91	57 526,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	960 679,28	983 971,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960 679,28	983 971,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 024 617,85	1 279 379,47	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	141 604,99	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	1 024 617,85	1 137 774,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 906,68	266 288,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 906,68	266 288,18			
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	22 878 318,66	23 330 139,53	Suma pasywów	22 878 318,66	23 330 139,53

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

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

BeSTia

948DCC494647F9BA Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 883,46
2	Umorzenie środków trwałych	8 281 896,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 151 981,52
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	362 551,96

SKARBNIK GMINY

Ewa Półtorak

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Piotr Juszczak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Wojciech Lisowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego 8E779A56940A0570 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 235 793,77	19 661 970,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 298 226,83	27 719 469,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 913 058,57	8 850 128,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 073 881,52	16 247 095,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	66 458,00	1 212 884,75
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	244 828,74	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 401 585,79
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	7 775,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 917 917,29	26 998 269,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 565 485,69	7 503 262,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 719 589,36	16 643 543,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	268 703,42	1 753 437,42
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	747 230,34
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	364 138,82	350 796,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 661 970,87	20 383 170,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

Pierwszy zastępca

BeSTia

8E779A56940A0570

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
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)	19 661 970,87	20 383 170,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

[Signature]

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

8E779A56940A0570

WOJTY GMINY

[Signature]
Piotr Krawiec

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ewa Pomykała

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

8E779A56940A0570

WÓJT GMINY

Piotr Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 2D7A31C396C8AFAA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 505 482,19	16 785 334,93
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	16 505 482,19	16 785 334,93
B. Koszty działalności operacyjnej	15 303 170,12	15 654 344,91
B.I. Amortyzacja	816 088,03	1 398 622,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 239 925,54	1 297 755,79
B.III. Usługi obce	947 081,65	1 199 839,03
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 677 905,12	6 705 367,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 982 569,01	1 824 427,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	410 147,58	433 279,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 210 501,90	2 763 363,14
B.X. Pozostałe obciążenia	18 951,29	31 688,78
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 202 312,07	1 130 990,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 917,74	24 641,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	103 777,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	198 140,74	24 641,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 862,62

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

2D7A31C396C8AFAA

Z up. *Włodzisław*

Włodzisław Szustalski
Załącznik Gminy

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	8 862,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 504 229,81	1 146 768,64
G.	Przychody finansowe	15 955,03	24 391,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 955,03	24 391,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	173 318,58	102 915,81
H.I.	Odsetki	173 318,58	102 915,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 346 866,26	1 068 244,31
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)	1 346 866,26	1 068 244,31
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)	1 346 866,26	1 068 244,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wartość kosztów z tytułu zapłaty za posiłki	
976	Wysokość przychodu z tytułu zapłaty za posiłki	17 542,00
		17 542,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlik

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

2D7A31C396C8AFAA

Z up. Wójta

Wiesława Skarżyńska
Z-ca Wójta Gminy

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawlak

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

2D7A31C396C8AFAA

Z up. Wójta

Wiesław Szefflik
Z-ca Wójta Gminy

kierownik jednostki