

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2013 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 10 maja 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna sporządzony na dzień 31-12-2012r.			ADRESAT : RADA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	
Numer identyfikacyjny REGON						Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
I. Środki pieniężne	3 744 239,79	1 455 019,83	I. Zobowiązania	977,04	5 321,29		
I.1. Środki pieniężne	3 744 239,79	1 455 019,83	I.1. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
I.1.1. środki pieniężne budżetu	3 744 239,79	1 455 019,83	I.1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)				
I.1.2. pozostałe środki pieniężne			I.1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)				
II. Należności i rozliczenia	33 323,08	25 674,45	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	977,04	5 321,29		
II.1. Należności finansowe	0,00	0,00	I.3. Pozostałe zobowiązania				
II.1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	3 464 588,83	1 160 323,99		
II.1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 116 974,21	-2 139 444,84		
II.2. Należności od budżetów	28 223,08	25 674,45	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 281 794,21			
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	5 100,00		II.1.2. Deficyt budżetu (-)		-2 139 444,84		
			II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-164 820,00			
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)				
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	164 820,00			
			II.4. Środki z prywatyzacji				
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	2 182 794,62	3 299 768,83		
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	311 997,00	315 049,00		
Suma aktywów	3 777 562,87	1 480 694,28	Suma pasywów	3 777 562,87	1 480 694,28		

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Skarbnik gminy

2013-03-25
rok, miesiąc, data

WÓJT

mgr Jan Warecki

Wójt

Nazwa i adres Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r. Łączny		Adresat RADA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 971 372,39	30 618 928,01	A. Fundusz	28 219 125,23	30 391 521,16
I. Wartości niematerialne i prawne	48 325,83	34 117,16	I. Fundusz jednostki	24 451 583,16	30 139 465,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 923 046,56	30 584 810,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 767 542,07	252 055,30
1. Środki trwałe	26 229 929,35	30 403 892,35	1. Zysk netto (+)	3 767 542,07	252 055,30
1.1. Grunty	1 868 117,49	2 006 504,53	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 623 773,97	27 807 012,13	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	319 402,81	208 246,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	355 666,71	270 062,07	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	62 968,37	112 066,94	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 693 117,21	180 918,50	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 782,17	478 497,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	448 782,17	478 497,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 659,99	54 149,26
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	40 995,39	1 568,63
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 376,05	65 157,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 937,08	346 118,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	326,63	148,00
B. Aktywa obrotowe	926 716,05	475 531,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 387,03	11 355,87
I. Zapasy	26 953,08	23 166,67	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 100,00	0,00
1. Materiały	26 953,08	23 166,67			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	230 181,04	224 440,38

4. Towary			1. Zakładowy Fundusz	230 181,04	224 440,38
II. Należności krótkoterminowe	742 123,09	307 539,33	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	15 286,60	60 358,52	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	726 836,49	247 180,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 639,88	144 825,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 639,88	144 825,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	28 898 088,44	31 094 459,05	Suma pasywów	28 898 088,44	31 094 459,05

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 117 751,05 |
| 2. Umorzenie środków trwałych: | 10 103 077,85 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: | 2 131 648,76 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 816 304,56 |
| 8. Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej: | 50 520,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka
(główny księgowy)

2013-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Jan Warecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat RADA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON	Łączny	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 409 660,20	16 022 256,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 409 660,20	16 022 256,09
B. Koszty działalności operacyjnej		15 685 676,17	15 399 195,34
I. Amortyzacja		1 276 522,33	1 320 187,18
II. Zużycie materiałów i energii		1 130 349,12	1 140 314,09
III. Usługi obce		1 023 606,32	964 005,92
IV. Podatki i opłaty		6 900,55	10 533,60
V. Wynagrodzenia		4 395 035,75	4 695 782,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 246 039,09	1 418 401,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		324 273,49	414 840,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 800 059,84	2 676 785,80
X. Pozostałe obciążenia		3 482 889,68	2 758 343,45
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		3 723 984,03	623 060,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 549,26	101 048,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		44 549,26	101 048,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		991,22	640 753,77
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		991,22	640 753,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 767 542,07	83 355,24
G. Przychody finansowe		0,00	168 700,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			168 700,06
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 767 542,07	252 055,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I+J)		3 767 542,07	252 055,30
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		3 767 542,07	252 055,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Małgorzata Stępka

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Robert Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012 r. łącznie	Adresat RADA GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 384 802,52	24 451 583,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		39 504 284,20	33 549 582,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 158 446,28	11 053 112,32
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 989 452,92	18 423 705,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 379 684,36	3 880 500,48
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		71 947,00	167 363,38
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 904 753,64	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	24 901,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 437 503,56	27 861 700,25
2.1. Strata za rok ubiegły		6 713 970,15	7 285 570,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 100 909,95	16 140 550,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 663 917,46	4 161 062,77
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 400,00	8 274,48
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		19 755,37	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		3 933 550,63	266 242,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 451 583,16	30 139 465,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 767 542,07	252 055,30
1. zysk netto (+)		11 053 112,32	8 405 150,01
2. strata netto (-)		-7 285 570,25	-8 153 094,71
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		28 219 125,23	30 391 521,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji 1.6 i 2.6 wyłączono kwotę przekazanych między jednostkami nakładów inwestycyjnych o wartości 192.245,29 zł

2.
3.
4.
5.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka
(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Jan Warecki
(kierownik jednostki)