

ZARZĄDZENIE NR 12/2013
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 7 maja 2013 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy w Kurzętniku sprawozdania finansowego gminy
Kurzętnik za 2012 rok**

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) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy w Kurzętniku sprawozdanie finansowe gminy Kurzętnik za 2012 r., w brzmieniu załączników nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy
Kurzętnik z dnia 7 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871118916			Wysłać bez pisma przewodniego D59D704638B75BF5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		29 615 470,60	33 121 661,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 242 529,32	63 182 091,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 271 451,61	24 390 742,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 363 372,42	30 555 327,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 607 705,29	4 667 005,57
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	3 569 016,02
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 739 024,86	55 601 105,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 475 712,00	16 446 151,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 494 124,63	30 533 819,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 441 649,92	5 378 998,88
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		-172 808,50	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		184 969,53	3 242 135,53
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		315 377,28	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 121 511,06	40 702 647,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 944 590,57	3 452 700,97
III.1.	zysk netto (+)		24 390 742,47	22 499 930,19

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-16 446 151,90	-19 047 229,22
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 066 101,63	44 155 348,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy
Kurzętnik z dnia 7 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego 2D4288D666A73E13 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 357 740,10	10 030 745,50	
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	6 357 740,10	10 030 745,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 589 235,81	26 593 516,72	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 921 246,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 200 613,06	2 394 999,89	
B.III. Usługi obce	1 857 826,71	2 035 180,46	
B.IV. Podatki i opłaty	583 690,29	627 963,37	
B.V. Wynagrodzenia	8 405 518,36	9 077 324,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 447 118,93	2 838 188,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	595 937,71	821 177,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 496 005,25	6 864 130,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 525,50	13 304,92	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 231 495,71	-16 562 771,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 678 743,42	22 230 169,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	24 543 318,63	22 211 492,70	
D.III. Inne przychody operacyjne	135 424,79	18 676,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 542 004,19	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

Bożena Taborowska
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 542 004,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 447 247,71	4 125 394,21
G.	Przychody finansowe	558 531,56	316 462,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	558 531,56	36 088,44
G.III.	Inne	0,00	280 373,90
H.	Koszty finansowe	105,60	989 155,58
H.I.	Odsetki	0,00	734 528,76
H.II.	Inne	105,60	254 626,82
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 005 673,67	3 452 700,97
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)	9 005 673,67	3 452 700,97
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)	9 005 673,67	3 452 700,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska
 główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

2D4288D666A73E13

WÓJT
Wojciech Dereszeński
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

2D4288D666A73E13

WÓJT

Włodzisław Lipiński

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy
Kurzętnik z dnia 9 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KURZĘTNIK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego 5C9414322AF3E44D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	2 737 173,32	1 378 510,81	I Zobowiązania	12 571 416,77	10 703 240,58
I.1 Środki pieniężne	2 737 173,32	1 378 510,81	I.1 Zobowiązania finansowe	11 971 545,77	10 702 210,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	38 045,44	1 378 510,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 699 127,88	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 971 545,77	10 702 210,68
II Należności i rozliczenia	70 896,76	77 230,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	599 871,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 029,90
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 763 346,69	-9 867 122,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-869 247,79	-102 950,40
II.2 Należności od budżetów	70 896,76	77 230,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-869 247,79	-102 950,40
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-825,26
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 894 098,90	-9 763 346,69
			III Inne pasywa	0,00	619 623,00
Suma aktywów	2 808 070,08	1 455 741,23	Suma pasywów	2 808 070,08	1 455 741,23

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Bożena Zakrzewska

skarbnik

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wojciech Dereszewski

zarząd

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
Bożena Zaborowska

skarbnik

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

skarbnik

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

*Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 12 / 2013 Wójta Gminy
Kurzętnik z dnia 7 maja 2013 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego CF8DA60F69049B7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 252 896,77	43 408 165,12	A Fundusz	41 066 164,63	44 155 348,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 121 574,06	65 010 168,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 252 896,77	43 408 165,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 944 590,57	-20 854 820,10
A.II.1 Środki trwałe	29 994 505,84	43 148 986,28	A.II.1 Zysk netto (+)	24 388 546,08	22 499 930,19
A.II.1.1 Grunty	2 901 537,95	3 209 663,71	A.II.2 Strata netto (-)	-16 443 955,51	-43 354 750,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 649 616,36	37 680 748,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 821,94	1 335 309,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 711,49	790 421,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 818,10	132 842,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 258 390,93	259 178,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 695 786,75	832 714,25
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	1 695 786,75	832 714,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 001,65	21 371,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	954 243,91	54,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 682,79	125 700,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 363,22	650 987,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 875,16	18 131,77
B Aktywa obrotowe	3 172 761,00	2 298 151,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 620,02	16 469,46

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Pereszowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	140 567,28	123 054,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	140 567,28	123 054,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	663 706,39	718 254,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	663 706,39	718 254,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 760 302,89	1 866 970,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	150 211,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 368,00	23 178,00	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	2 758 934,89	1 693 581,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 890,83	308 127,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 890,83	308 127,04			
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	43 425 657,77	45 706 317,09	Suma pasywów	43 425 657,77	45 706 317,09

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:

Bożena Zaborowska

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	239 774,56
2	Umorzenie środków trwałych	14 169 635,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 853 296,36
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	1 720 401,24

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska
(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CF8DA60F69049B7A

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Różena Zaborowska

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

CF8DA60F69049B7A

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)