

ZARZĄDZENIE NR 26/2014
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy w Kurzętniku sprawozdania finansowego gminy
Kurzętnik za 2013 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2013.885j.t. ze zm.) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

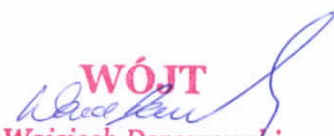
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Kurzętnik za rok 2013, które składa się z:

1. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 2. Przekazuje się sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 Radzie Gminy w Kurzętniku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871118916			Wysłać bez pisma przewodniego 6822CBE3FA3925F0 	
		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	43 408 165,12	54 460 105,49	A Fundusz	44 155 348,01	54 637 726,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 010 168,11	50 302 861,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 408 165,12	49 201 105,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 854 820,10	4 334 864,77
A.II.1 Środki trwałe	43 148 986,28	49 024 026,35	A.II.1 Zysk netto (+)	22 499 930,19	23 618 146,69
A.II.1.1 Grunty	3 209 663,71	5 059 343,60	A.II.2 Strata netto (-)	-43 354 750,29	-19 283 281,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 680 748,86	42 051 632,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 335 309,23	1 099 383,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	790 421,95	642 140,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	132 842,53	171 524,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 178,84	177 079,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	832 714,25	953 908,54
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	832 714,25	953 908,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 259 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 371,68	2 842,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 259 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 700,18	130 560,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	650 987,16	685 910,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 131,77	74 130,10
B Aktywa obrotowe	2 298 151,97	1 890 142,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 469,46	20 727,14

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6822CBE3FA3925F0

WOJT
Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	123 054,60	144 854,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	39 737,32
B.I.1 Materiały	123 054,60	144 854,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	718 254,83	758 612,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718 254,83	758 612,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 866 970,33	1 281 923,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150 211,11	3 032,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	23 178,00	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	1 693 581,22	1 278 891,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 127,04	463 364,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 127,04	463 364,10			
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	45 706 317,09	56 350 247,64	Suma pasywów	45 706 317,09	56 350 247,64

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

Bożena Zaborowska
(główny księgowy)

2014-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
6822CBE3FA3925F0

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	235 761,66
2	Umorzenie środków trwałych	16 320 701,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 592 498,99
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	4 214 325,31
A	ujawniono na podstawie aktu notarialnego udziały gminy w spółce z o.o.	5 259 000,00
A		0,00
A		0,00
B		0,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Haborowska

(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6822CBE3FA3925F0

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego 3AF7C9782E52CF0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 378 510,81	2 388 537,09	I Zobowiązania	10 703 240,58	12 474 975,93
I.1 Środki pieniężne	1 378 510,81	2 388 537,09	I.1 Zobowiązania finansowe	10 702 210,68	12 474 633,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 378 510,81	2 388 537,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 702 210,68	12 474 633,38
II Należności i rozliczenia	77 230,42	108 312,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 029,90	342,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 867 122,35	-10 614 418,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-102 950,40	-748 326,93
II.2 Należności od budżetów	77 230,42	68 575,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	39 737,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-102 950,40	-748 326,93
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-825,26	1 030,85
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 763 346,69	-9 867 122,35
			III Inne pasywa	619 623,00	636 292,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Łaborowska

skarbnik

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

Suma aktywów	1 455 741,23	2 496 849,50	Suma pasywów	1 455 741,23	2 496 849,50

Informacje uzupełniające:

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

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

BeSTia

3AF7C9782E52CF0F

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

skarbnik

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK Numer identyfikacyjny REGON 871118916			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EE759AA862B77070	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 030 745,50	9 004 796,02
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		10 030 745,50	9 004 796,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 593 516,72	27 440 544,52
B.I.	Amortyzacja		1 921 246,32	2 243 804,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 394 999,89	2 548 831,87
B.III.	Usługi obce		2 035 180,46	2 330 501,13
B.IV.	Podatki i opłaty		627 963,37	716 965,19
B.V.	Wynagrodzenia		9 077 324,82	9 152 570,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 838 188,56	2 923 912,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		821 177,98	436 717,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 864 130,40	7 087 241,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 304,92	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 562 771,22	-18 435 748,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22 230 169,62	23 692 521,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		22 211 492,70	23 596 563,53
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 676,92	95 957,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 542 004,19	457 304,66

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

EE759AA862B77070

WÓJT
Wojciech Dereszeński

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	1 542 004,19	457 304,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 125 394,21	4 799 468,08
G.	Przychody finansowe	316 462,34	223 707,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 088,44	26 025,64
G.III.	Inne	280 373,90	197 681,41
H.	Koszty finansowe	989 155,58	688 310,36
H.I.	Odsetki	734 528,76	512 587,62
H.II.	Inne	254 626,82	175 722,74
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 452 700,97	4 334 864,77
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)	3 452 700,97	4 334 864,77
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)	3 452 700,97	4 334 864,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

EE759AA862B77070

WÓJT

Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

EE759AA862B77070

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK Numer identyfikacyjny REGON 871118916	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego FCAB35CEC3B6A30D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	33 121 511,06	40 702 647,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 182 091,46	71 532 428,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 390 742,47	22 499 930,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 555 327,40	33 372 350,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 667 005,57	6 669 987,53
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	3 569 016,02	3 476 151,97
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	5 514 008,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 601 105,47	61 932 213,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 446 151,90	19 047 229,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 533 819,16	32 691 279,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 378 998,88	7 756 624,55
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	3 242 135,53	2 173 547,59
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	0,00	263 533,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 702 647,04	50 302 861,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 452 700,97	4 334 864,77

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 499 930,19	23 618 146,69
III.2.	strata netto (-)	-19 047 229,22	-19 283 281,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 155 348,01	54 637 726,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

FCAB35CEC3B6A30D

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki