

**ZARZĄDZENIE NR 201/14
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok , składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marian Skomorowski

Informacje uzupełniające:

BeSTia skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

GMINA DZIADKOWICE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
17-306 DZIADKOWICE					
Numer identyfikacyjny REGON 050659272		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	14 092 246,04	13 585 181,11	A Fundusz	13 956 800,09	13 416 146,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 360 349,30	13 257 549,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 092 246,04	13 585 181,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	602 367,73	158 711,56
A.II.1 Środki trwałe	14 067 226,50	13 559 236,57	A.II.1 Zysk netto (+)	4 747 448,39	4 348 924,55
A.II.1.1 Grunty	139 716,10	447 649,86	A.II.2 Strata netto (-)	-4 145 080,66	-4 190 212,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 738 143,28	13 018 676,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 916,94	-115,14
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 253,74	71 658,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 667,50	21 251,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	445,88	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 019,54	25 944,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 594,37	519 928,15
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	452 594,37	519 928,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 976,96	45 333,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 133,41	46 266,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 998,21	98 493,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 012,32	322 503,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 576,28	7 072,68
B Aktywa obrotowe	466 850,75	484 898,89	C.II.6 Sumy opbe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 897,19	257,55
B.I Zapasy	30 969,44	43 795,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 969,44	43 795,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	149 702,33	134 005,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 702,33	134 005,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	373 256,53	397 235,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 048,69	69 108,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

B.II.2 Należności od budżetów	8 211,00	7 555,00	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	297 996,84	320 571,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 624,78	43 868,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 624,78	43 868,82			
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	14 559 096,79	14 070 080,00	Suma pasywów	14 559 096,79	14 070 080,00

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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	41 780,88
2	Umorzenie środków trwałych	7 394 362,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	615 196,59
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	237 705,34
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	3 222 517,40

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WOJT
mgr Marian Skomorowski

GMINA Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE 050659272		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			7 920 717,37	7 827 018,21
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			312 411,53	339 342,63
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			358 050,60	8 008,50
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			7 250 255,24	7 479 667,08
B	Koszty działalności operacyjnej			7 204 922,24	7 545 719,10
B.I	Amortyzacja			794 099,34	820 423,69
B.II	Zużycie materiałów i energii			764 056,53	668 769,20
B.III	Usługi obce			518 975,56	722 096,40
B.IV	Podatki i opłaty			13 802,00	13 802,00
B.V	Wynagrodzenia			2 770 305,38	2 901 069,22
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			777 445,31	834 778,30
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe			370 219,23	409 188,13
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 186 031,95	1 165 043,61
B.X	Pozostałe obciążenia			9 986,94	10 548,55
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			715 795,13	281 299,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne			17 521,24	17 357,22
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II	Dotacje			0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne			17 521,24	17 357,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne			6 188,58	50 419,32
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			6 188,58	50 419,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			727 127,79	248 237,01
G.	Przychody finansowe			19 602,36	23 331,70
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II	Odsetki			19 602,36	23 331,70
G.III	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	147 552,42	111 213,15
H.I	Odsetki	147 552,42	111 213,15
H.II	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	599 177,73	160 355,56
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)	599 177,73	160 355,56
L	Podatek dochodowy	-3 190,00	1 644,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	602 367,73	158 711,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów poz.A.I- 41532,65 zł.,poz.A.IV-1.584 zł. poz.A.VI 54.561,20	97 677,85
976	Wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów B.III-58.181,55 zł.,poz.B.IX -39.496,30 zł.	97 677,85

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJT
mgr Marian Skomerowski

Gmina Dziadkowie Dziadkowie Nr 13 1/-306 DZIADKOWICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
050659272		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2014 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 883 034,06	13 360 349,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 471 503,27	12 188 242,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 130 134,23	4 747 448,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 360 441,13	7 127 415,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	910 038,00	313 378,76
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	70 889,91	0,00
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)	12 994 188,03	12 291 042,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	302 466,03	4 145 080,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 494 020,73	7 410 798,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 827 303,58	5 916,94
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 227 348,73	729 226,30
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	143 048,96	20,00
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 360 349,30	13 257 549,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	596 450,79	158 711,62
III.1.	zysk netto (+)	4 747 448,39	4 348 924,55
III.2.	strata netto (-)	-4 150 997,60	-4 190 212,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	115,14
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 956 800,09	13 416 146,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Marian Skomorowski