

Nr 0050.171.2013

ZARZĄDZENIE NR 171/2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 08 maja 2013 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2012 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2012 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - **bilans z wykonania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - łączny **bilans** obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - łączny **rachunek zysków i strat** obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - łączne **zestawienie zmian w funduszu** obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A94FFAB354894C3 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	569 558,86	1 647 469,79	I Zobowiązania	7 582 733,48	8 134 014,89
I.1 Środki pieniężne	569 558,86	1 647 469,79	I.1 Zobowiązania finansowe	7 579 118,74	7 937 136,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	569 558,86	1 647 469,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 450 626,00	1 669 755,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 128 492,74	6 267 381,74
II Należności i rozliczenia	91 171,26	82 247,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	158,59	115,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 456,15	196 762,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 443 861,36	-6 949 861,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 644 256,40	359 689,85
II.2 Należności od budżetów	91 140,30	82 247,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	493 999,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30,96	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 644 256,40	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-134 309,55
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	670 227,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	134 309,55
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 469 831,96	-7 443 861,36
			III Inne pasywa	521 858,00	545 564,00
Suma aktywów	660 730,12	1 729 716,93	Suma pasywów	660 730,12	1 729 716,93

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

skarbnik

2013-02-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
Tadeusz Bunt

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 DĄBRÓWKA
Agneszka Adam

2013-02-21

WÓJT
Tadeusz Bulik

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY DABRÓWKA
Agnieszka Adam


skarbnik

2013-02-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tadeusz Balić

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		Wysłać bez pisma przewodniego 1978D8CAAD9F4566 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 156 302,27	43 573 837,82	A Fundusz	40 081 723,74	42 470 955,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 538,88	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 774 471,10	39 428 859,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 152 340,02	43 531 395,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 307 252,64	3 042 096,63
A.II.1 Środki trwałe	36 071 791,95	43 087 383,67	A.II.1 Zysk netto (+)	18 699 165,84	15 891 491,83
A.II.1.1 Grunty	2 465 321,10	2 575 213,10	A.II.2 Strata netto (-)	-12 391 913,20	-12 849 395,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 778 330,08	38 158 917,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 407 322,37	1 364 772,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	420 818,40	962 765,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	25 714,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 080 548,07	444 012,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 830 711,32	1 742 213,79
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	2 423,37	42 442,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 830 711,32	1 742 213,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 114,65	177 489,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	430 595,39	500 544,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 490,46	247 725,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 534,88	411 064,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 155,50	90 684,88
B Aktywa obrotowe	1 414 339,83	1 394 265,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 820,44	314 705,00

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

2013-04-25

WOJTA
Tadeusz Bulik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	14 513,01	22 290,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 513,01	22 290,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	658 207,04	715 526,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 207,04	715 526,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	774 970,86	1 034 009,38	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	39 406,58
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 621,83	58 629,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	19 132,74	22 812,05	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	39 406,58
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	719 216,29	952 567,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 855,96	337 964,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 404,81	56 269,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	509 451,15	281 695,14			
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	42 570 642,10	44 968 103,16	Suma pasywów	42 570 642,10	44 968 103,16

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:

Agnieszka Adam

2013-04-25

WÓJT
Tadeusz Bulik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	98 246,53
2	Umorzenie środków trwałych	13 412 250,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 966 348,58
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	968 133,17

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Agnieszka Adam

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Balik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
GMINY DABRÓWKA

Agnieszka Adam


(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Tadeusz Bulik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego 6B32DDB9BD05CC20 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 250 970,03	23 945 687,52
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		26 250 970,03	23 945 687,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 799 403,41	20 374 046,74
B.I.	Amortyzacja		1 843 076,39	2 169 897,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 133 244,06	2 245 431,47
B.III.	Usługi obce		2 123 670,91	2 257 263,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		7 814 003,63	8 241 994,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 111 756,67	2 360 905,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		327 988,45	350 280,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 186 275,42	2 739 747,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		259 387,88	8 526,29
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 451 566,62	3 571 640,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		606 002,22	613 858,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		606 002,22	613 858,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		773 177,87	791 236,60
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

Agnieszka Adam

2013-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	773 177,87	791 236,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 284 390,97	3 394 262,96
G.	Przychody finansowe	31 992,92	29 465,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 873,37	26 651,20
G.III.	Inne	26 119,55	2 814,25
H.	Koszty finansowe	9 131,25	381 631,78
H.I.	Odsetki	0,00	376 183,33
H.II.	Inne	9 131,25	5 448,45
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 307 252,64	3 042 096,63
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)	6 307 252,64	3 042 096,63
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)	6 307 252,64	3 042 096,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
GMINY DABRÓWKA
/o c c c c c c
Agnieszka Adam

główny księgowy

BeSTia


2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

6B32DDB9BD05CC20

WÓJT
[Signature]
Tadeusz Piłk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego 0C982D0739B21271 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 783 256,69	33 774 471,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 504 730,66	54 855 809,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 147 514,90	18 699 165,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 025 481,36	23 446 788,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 455 768,07	3 917 275,53
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		12 143,34	600 000,00
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		4 863 822,99	8 192 579,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 513 516,25	49 201 421,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 159 660,83	12 391 913,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 381 224,96	23 940 788,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 840 333,30	8 703 811,52
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	600 000,00
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		10 132 297,16	3 564 908,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 774 471,10	39 428 859,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 307 252,64	3 042 096,63
III.1.	zysk netto (+) SKARBNIK GMINY DĄBRÓWKA Agnieszka Adam		18 699 165,84	15 891 491,83

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Adamski Pułik

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-12 391 913,20	-12 849 395,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 081 723,74	42 470 955,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Ryzik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agneszka Adam
główny księgowy

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Tadeusz Bujak
kierownik jednostki