

ZARZĄDZENIE NR 55/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Gminy, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 289), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki sprawozdanie finansowe Gminy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Inż. Tadeusz Kłos

zatem w 1
do Zarychm w 35/2013
Burmistrz Mię
Słupski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: z dnia 31.12.2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego A8F32429F9D73861 
Numer identyfikacyjny REGON 000529580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 491 558,95	3 095 472,96	I Zobowiązania	7 093 491,07	5 646 246,77
I.1 Środki pieniężne	1 491 558,95	3 095 472,96	I.1 Zobowiązania finansowe	7 087 425,00	5 645 265,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 491 558,95	3 095 117,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	157 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	355,14	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 087 425,00	5 488 265,00
II Należności i rozliczenia	183 487,42	154 303,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 107,00	290,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 959,07	691,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 148 211,09	-3 145 978,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-822 885,61	3 002 232,15
II.2 Należności od budżetów	106 150,96	87 567,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 002 232,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	77 336,46	66 735,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-822 885,61	0,00
III Inne aktywa	1 053,77	781,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-0,01
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 325 325,48	-6 148 211,09
			III Inne pasywa	730 820,16	750 289,71
Suma aktywów	1 676 100,14	3 250 557,53	Suma pasywów	1 676 100,14	3 250 557,53

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK

mgr Aleksandra Karpinska
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 364 741,64
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Srodki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skoki	267 064,21

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 55/20
Burmistrza Miasta Skoków
z dnia 7 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 000529580	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego BB6CDB9DC1258461 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 447 521,76	95 221 032,40	A Fundusz	98 607 217,56	97 635 318,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 569,00	32 090,22	A.I Fundusz jednostki	92 365 937,33	88 036 581,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 165 277,47	94 815 061,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 304 604,39	9 664 686,57
A.II.1 Środki trwałe	94 470 990,37	92 636 639,73	A.II.1 Zysk netto (+)	18 674 319,89	22 155 981,64
A.II.1.1 Grunty	40 189 143,75	37 239 528,43	A.II.2 Strata netto (-)	-12 369 715,50	-12 491 295,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 555 936,52	54 695 022,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-63 324,16	-65 949,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	538 085,55	541 265,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 570,83	54 452,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 253,72	106 371,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 694 287,10	2 178 421,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 751 719,84	2 119 848,99
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	84 425,29	107 381,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 751 719,84	2 119 848,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	137 250,00	266 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 537,48	114 170,33
A.IV.1 Akcje i udziały	137 250,00	266 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	744 151,83	957 174,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 596,16	167 641,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 867,82	631 754,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 518,87	66 214,32
B Aktywa obrotowe	4 260 858,80	4 901 475,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 040,88	182 305,03

SKŁADNIK
mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
BB6CDB9DC1258461

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	21 216,18	31 333,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 006,80	588,82
B.I.1 Materiały	21 216,18	31 333,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	265 017,87	259 959,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 017,87	259 959,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 822 642,21	4 463 999,09	E Rozliczenia międzyokresowe	84 425,29	107 381,05
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 200,23	137 528,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	84 425,29	107 381,05
B.II.2 Należności od budżetów	24 167,44	23 295,49	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	3 697 274,54	4 303 174,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 000,41	406 143,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 000,41	406 143,21			
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	100 708 380,56	100 122 507,92	Suma pasywów	100 708 380,56	100 122 507,92

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

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Kłos

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	240 598,23
2	Umorzenie środków trwałych	14 967 093,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 302 066,19
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	532 518,66
8	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych	20 503,40
9	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	279 078,65

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BB6CDB9DC1258461

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BB6CDB9DC1258461

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłosa

(kierownik jednostki)

zajęcia Nr 3
do Zarysów Nr 15/2
Burmistrz Mię Główny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: z dnia 7 maja 2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000529580	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CD73B864221B20F5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 853 866,22	29 752 645,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 528 486,01	1 729 212,51
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	28 325 380,21	28 023 433,15
B. Koszty działalności operacyjnej	23 679 590,74	24 889 178,66
B.I. Amortyzacja	2 204 552,27	2 444 078,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 618 684,14	2 559 123,65
B.III. Usługi obce	2 945 250,47	2 802 810,16
B.IV. Podatki i opłaty	91 581,24	134 828,05
B.V. Wynagrodzenia	8 691 497,36	9 353 860,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 370 232,10	2 745 828,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	893 669,13	627 017,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 545 904,08	3 834 969,37
B.X. Pozostałe obciążenia	318 219,95	386 661,91
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 174 275,48	4 863 467,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	241 428,72	4 623 529,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 131,00	3 332 113,88
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	238 297,72	1 291 415,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	626 804,85	149 206,95
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

SKŁADNIA

mgr Aleksandra Kamińska
główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

mgr. Tadeusz Kłos
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	626 804,85	149 206,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 788 899,35	9 337 789,22
G.	Przychody finansowe	926 277,67	680 815,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	926 277,67	635 068,22
G.III.	Inne	0,00	45 747,06
H.	Koszty finansowe	414 369,16	353 917,93
H.I.	Odsetki	413 958,76	353 866,97
H.II.	Inne	410,40	50,96
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 300 807,86	9 664 686,57
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 796,53	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 796,53	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 304 604,39	9 664 686,57
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)	6 304 604,39	9 664 686,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

CD73B864221B20F5

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

CD73B864221B20F5

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

załącznik Nr 4
do Zarządnic Nr 53/2013
burmistrz miy gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 000529580	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: z dnia 7 maja 2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9A336906B06388B5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	86 339 885,98	125 405 937,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 872 436,04	52 812 752,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 424 597,38	18 674 319,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 114 367,18	28 933 965,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 660 240,36	4 194 167,87
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	2 618 753,91	86 078,25
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	8 054 477,21	924 221,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 846 384,69	53 783 468,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 124 188,57	9 199 290,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 155 445,36	31 716 960,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 071 283,98	7 801 645,37
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	5 391 137,17	3 624 854,13
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	1 104 329,61	1 440 717,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 365 937,33	88 036 581,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 304 604,39	9 664 686,57
III.1. zysk netto (+) STRATA	18 674 319,89	22 155 981,64

mgr Aleksandra Kamińska

2013-04-22

inż. Tadeusz Kłos

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-12 369 715,50	-12 491 295,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	63 324,16	65 949,71
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	98 607 217,56	97 635 318,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

9A336906B06388B5

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki