

ZARZĄDZENIE NR 61/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania finansowego Gminy, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 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 r., poz. 289 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Sprawozdanie finansowe Gminy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 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, 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

do załącznika W.61/2014
 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego F76CAA67D0E00E4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 095 472,96	1 169 059,09	I Zobowiązania	5 646 246,77	5 112 542,93
I.1 Środki pieniężne	3 095 472,96	1 169 059,09	I.1 Zobowiązania finansowe	5 645 265,00	5 112 105,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 095 117,82	1 108 439,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	157 000,00	128 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	355,14	60 619,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 488 265,00	4 983 605,00
II Należności i rozliczenia	154 303,57	139 222,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	290,43	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	691,34	437,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 145 978,95	-4 481 004,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 002 232,15	-1 405 025,77
II.2 Należności od budżetów	87 567,90	108 575,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 002 232,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	66 735,67	30 647,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 405 025,77
III Inne aktywa	781,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,01	70 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 148 211,09	-3 145 978,95
			III Inne pasywa	750 289,71	676 743,63

SKARBNIK

 mgr Aleksandra Kamińska

BURMISTRZ

 inż. Tadeusz Klos

2014-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	3 250 557,53	1 308 281,84	Suma pasywów	3 250 557,53	1 308 281,84

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 203 750,89
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skoki	279 427,09

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

2014-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Maciej Kłos

zarząd

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

imię: Tadeusz Kłos

zarząd

do Zarządzenia Nr 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Skoków
z dnia 29 kwietnia 2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 572140583			Wysłać bez pisma przewodniego C277373EE3AE9107 	
		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	95 221 032,40	102 184 372,61	A Fundusz	97 635 318,73	102 715 254,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 090,22	7 877,26	A.I Fundusz jednostki	88 036 581,87	94 994 304,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 815 061,13	100 086 446,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 664 686,57	7 734 209,66
A.II.1 Środki trwałe	92 636 639,73	98 199 229,73	A.II.1 Zysk netto (+)	22 155 981,64	21 564 188,68
A.II.1.1 Grunty	37 239 528,43	37 936 919,84	A.II.2 Strata netto (-)	-12 491 295,07	-13 829 979,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 695 022,19	59 529 759,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-65 949,71	-13 259,63
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	541 265,49	526 512,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 452,50	79 486,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 371,12	126 551,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 178 421,40	1 887 216,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 120 046,13	1 855 154,92
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	107 381,05	1 823 548,85	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 120 046,13	1 855 154,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 500,00	266 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 170,33	217 988,03
A.IV.1 Akcje i udziały	266 500,00	266 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	957 174,13	404 643,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 641,58	167 060,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 754,78	647 312,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 411,46	103 938,97
B Aktywa obrotowe	4 901 672,66	4 465 438,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 305,03	297 047,05

SKAŁENIK

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C277373EE3AE9107

SKAŁENIK

inż. Tadeusz Kłos
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	31 333,22	23 457,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	588,82	17 164,57
B.I.1 Materiały	31 333,22	23 457,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	259 959,15	255 852,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 959,15	255 852,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 464 196,23	3 988 535,17	E Rozliczenia międzyokresowe	107 381,05	1 823 548,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 528,94	141 220,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	107 381,05	1 823 548,85
B.II.2 Należności od budżetów	23 295,49	55 499,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	966,56			
B.II.4 Pozostałe należności	4 303 371,80	3 790 849,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 143,21	453 445,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 143,21	447 729,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 715,96			
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	100 122 705,06	106 649 811,10	Suma pasywów	100 122 705,06	106 649 811,10

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:

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C277373EE3AE9107

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	270 500,15
2	Umorzenie środków trwałych	17 358 440,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 523 890,81
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	1 917 512,72

SKARBNIK


mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C277373EE3AE9107

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C277373EE3AE9107

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego 81B10602B3DF01DA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 752 645,66	32 496 640,92
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 729 212,51	1 738 222,59
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	28 023 433,15	30 758 418,33
B. Koszty działalności operacyjnej	24 889 178,66	26 686 668,27
B.I. Amortyzacja	2 444 078,92	2 461 133,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 559 123,65	2 887 306,56
B.III. Usługi obce	2 802 810,16	3 418 118,03
B.IV. Podatki i opłaty	134 828,05	182 664,00
B.V. Wynagrodzenia	9 353 860,28	9 663 505,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 745 828,42	2 787 043,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	627 017,90	653 724,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 834 969,37	4 318 002,44
B.X. Pozostałe obciążenia	386 661,91	315 170,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 863 467,00	5 809 972,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 623 529,17	2 396 001,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 332 113,88	995 164,84
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 291 415,29	1 400 836,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	149 206,95	442 082,43

SKARŻENIK

mgr Aleksandra Kamińska
główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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	149 206,95	442 082,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 337 789,22	7 763 891,93
G.	Przychody finansowe	680 815,28	202 173,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	635 068,22	166 681,37
G.III.	Inne	45 747,06	35 492,59
H.	Koszty finansowe	353 917,93	231 979,93
H.I.	Odsetki	353 866,97	231 959,33
H.II.	Inne	50,96	20,60
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 664 686,57	7 734 085,96
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)	9 664 686,57	7 734 085,96
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)	9 664 686,57	7 734 085,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

81B10602B3DF01DA

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

81B10602B3DF01DA

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Wójcik

kierownik jednostki

do załączenia W. 6/1/2014
Dyominie miasto i gmina, Słuch
z dnia 28 kwietnia 2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego A6C28BF82ABDBFBA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	125 405 937,33	88 036 581,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 812 752,92	64 524 638,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 674 319,89	22 155 981,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 933 965,88	33 522 319,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 194 167,87	6 818 567,38	
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	86 078,25	547 650,50	
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	924 221,03	1 480 119,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 783 468,01	53 966 779,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 199 290,38	9 272 671,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 716 960,21	31 653 344,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 801 645,37	10 829 699,16	
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	3 624 854,13	1 291 432,68	
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	1 440 717,92	919 630,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	88 036 581,87	94 994 304,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 664 686,57	7 734 085,96	

SKARBNIK

mer Aleksandra Kamińska
główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 155 981,64	21 564 188,68
III.2.	strata netto (-)	-12 491 295,07	-13 830 102,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	65 949,71	13 259,63
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	97 635 318,73	102 715 130,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

A6C28BF82ABDBFBA

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
inż. Edward Kłos

kierownik jednostki