

Zarządzenie Nr 53/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

z dnia 5 maja 2014 r.

**w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2013 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

Przekazuje Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost za 2013 rok, składające się z: bilansu z wykonania budżetu Gminy, łącznego bilansu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAWICHOST sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BC1AD1864D604B5 
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	503 329,51	582 520,27	I Zobowiązania	5 714 697,53	5 552 450,74
I.1 Środki pieniężne	503 329,51	582 520,27	I.1 Zobowiązania finansowe	5 708 865,00	5 546 958,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	503 329,51	582 520,27	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)	5 708 865,00	5 546 958,00
II Należności i rozliczenia	37 370,00	42 160,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 832,53	5 242,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 421 031,02	-5 173 117,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	240 077,80	247 913,27
II.2 Należności od budżetów	37 370,00	42 160,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	240 077,80	247 913,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 661 108,82	-5 421 031,02
			III Inne pasywa	247 033,00	245 348,00

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Tomasz Siwek

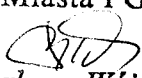
zarząd

Suma aktywów	540 699,51	624 680,99	Suma pasywów	540 699,51	624 680,99

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 Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

skarbnik

2014-03-26


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Tomasz Siwek

zarząd

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul.Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9375BF68AB347992 
Numer identyfikacyjny REGON 830409809	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

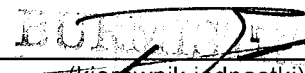
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 421 204,51	19 924 997,49	A Fundusz	19 115 151,31	19 804 770,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 010 854,93	18 346 303,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 409 786,98	19 913 579,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 104 308,36	1 458 476,91
A.II.1 Środki trwałe	19 349 861,98	19 540 394,40	A.II.1 Zysk netto (+)	1 104 308,36	1 458 476,91
A.II.1.1 Grunty	143 411,84	140 386,70	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 072 236,86	19 246 360,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-11,98	-9,92
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 082,09	48 214,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 249,81	29 414,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 881,38	76 018,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 925,00	373 185,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 446,83	774 931,75
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	896 446,83	774 931,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 417,53	11 417,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 940,22	109 112,69
A.IV.1 Akcje i udziały	11 417,53	11 417,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 158,50	50 481,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 182,68	210 376,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 096,94	382 638,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 818,03	2 778,21
B Aktywa obrotowe	887 652,59	985 781,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 250,46	19 544,35

Skarbnik Miasta i Gminy


(główny księgowy)
mgr Barbara Wojcik
BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
9375BF68AB347992

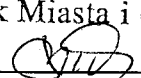

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	8 386,06	9 359,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 386,06	9 359,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	297 258,96	331 077,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 258,96	331 077,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	775 305,84	793 248,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 519,49	152 624,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	632 786,35	640 623,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 960,69	183 173,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 960,69	183 173,21			
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	20 308 857,10	20 910 779,24	Suma pasywów	20 308 857,10	20 910 779,24

A. Objaśnienie - 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 Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

9375BF68AB347992


(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	165 703,28
2	Umorzenie środków trwałych	9 106 667,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 017 370,62
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	1 289 876,19
8	Dane o wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze, tj. nagrody jubileuszowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 735,06
9	Dane o wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 296,46

Skarbnik Miasta i Gminy

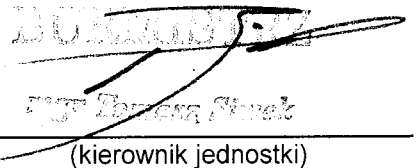

mgr Barbara Wójcik
 (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9375BF68AB347992


mgr Tomasz Stwał
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 7.342,12 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wartość zobowiązań pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 7.342,12 zł

Skarbnik Miasta i Gminy

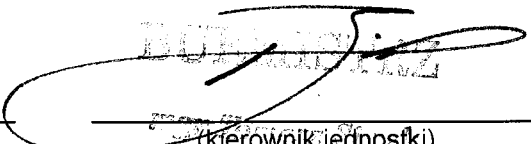

mgr Barbara Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


9375BF68AB347992


Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		Wysłać bez pisma przewodniego 787D8C845663934F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 987 194,69	14 676 661,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	823 787,99	839 020,71	
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	14 163 406,70	13 837 640,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 878 050,81	13 051 061,85	
B.I. Amortyzacja	766 088,97	890 279,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 278 369,14	1 074 046,17	
B.III. Usługi obce	951 115,48	1 016 381,61	
B.IV. Podatki i opłaty	129 912,17	134 448,49	
B.V. Wynagrodzenia	5 321 598,38	5 338 359,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 523 477,77	1 512 766,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	373 470,43	398 761,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 514 590,57	2 656 806,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	19 427,90	29 210,35	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 109 143,88	1 625 599,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	179 757,34	180 666,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 300,00	38 550,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	165 457,34	142 116,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 156 625,74	468 696,93	

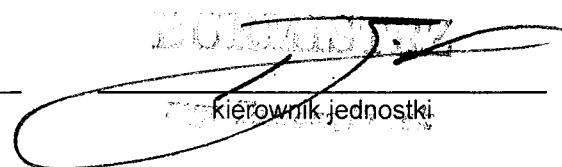
Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

787D8C845663934F


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	1 156 625,74	468 696,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 132 275,48	1 337 568,37
G.	Przychody finansowe	370 445,28	390 204,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	370 445,28	390 204,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	398 412,40	269 295,57
H.I.	Odsetki	398 412,40	269 295,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 104 308,36	1 458 476,91
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)	1 104 308,36	1 458 476,91
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)	1 104 308,36	1 458 476,91


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
główny księgowy

2014-04-24

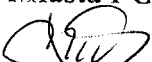
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 224.492,29 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 35.360,72 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 68.472,30 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 157.909,99 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 7.623,72 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 25.847,00 zł
G.II	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 1.048,94 zł
H.I	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 1.048,94 zł

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
główny księgowy


2014-04-24

rok, miesiąc, dzień




mgr Joanna Szust

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809			Wysłać bez pisma przewodniego 99B71779FAC0D39D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		15 725 853,96	18 010 854,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 734 391,02	16 045 143,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 028 490,32	1 104 308,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 821 994,72	13 489 052,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 883 905,98	1 413 498,07
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		0,00	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	38 285,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 449 390,05	15 709 695,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 119 555,07	13 750 858,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		33,40	11,98
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 322 705,98	1 872 400,07
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		7 095,60	13 804,80
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	72 620,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 010 854,93	18 346 303,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 104 308,36	1 458 476,91

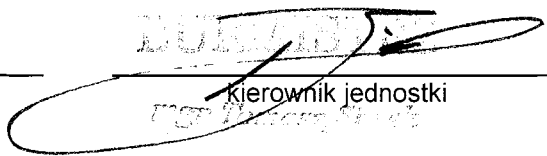
Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

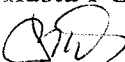
99B71779FAC0D39D


Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	1 104 308,36	1 458 476,91
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	11,98	9,92
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 115 151,31	19 804 770,39

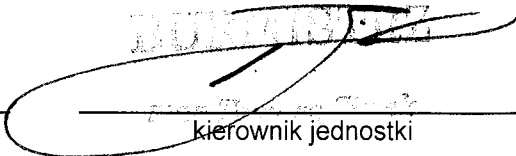
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta i Gminy


 mgr Barbara Wójcik
 główny księgowy

2014-04-24


rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

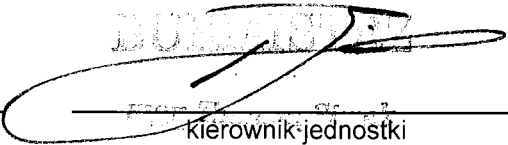
Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 5.061.843,13 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 5.061.843,13 zł

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki