

ZARZĄDZENIE Nr 50/2013

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2012 rok.

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

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Suszu sprawozdanie finansowe Gminy Susz za 2012 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Susz
2. bilansu samorządowych jednostek budżetowych
3. rachunku zysku i strat jednostki
4. zestawienia zmian w funduszu jednostki

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

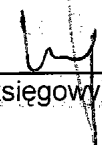
Krzysztof Piątkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON 170748086		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 12B8B5B1CA495C68 
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 721 351,21	122 692 198,31	A Fundusz	121 721 236,44	125 982 684,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	116 604 882,97	121 822 933,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 840 775,72	67 614 014,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 116 353,47	4 159 750,80
A.II.1 Środki trwałe	65 004 724,19	64 636 039,69	A.II.1 Zysk netto (+)	5 116 353,47	4 159 750,80
A.II.1.1 Grunty	15 728 583,19	16 206 871,18	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 477 655,17	46 851 122,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	635 666,12	544 089,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	884 040,22	710 350,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	278 779,49	323 606,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	836 051,53	2 977 974,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 375 764,07	1 239 905,36
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	488 575,49	600 183,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 375 764,07	1 239 905,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 392 000,00	54 478 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 200,22	22 314,11
A.IV.1 Akcje i udziały	54 392 000,00	54 478 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 679,00	7 881,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 150,96	160 097,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	815 137,74	831 962,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	588 928,63	9 824,04
B Aktywa obrotowe	4 607 797,97	5 612 907,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 656,44	207 422,91

BURMISTRZ

Krzysztof Kętrzykowski
(kierownik jednostki)


(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
12B8B5B1CA495C68

B.I Zapasy	40 803,95	32 576,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 011,08	403,12
B.I.1 Materiały	40 803,95	32 576,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 053 183,67	1 082 516,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053 183,67	1 082 516,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 043 449,61	5 049 309,59	E Rozliczenia międzyokresowe	178 965,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 213,65	12 969,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	178 965,00	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	4 021 235,96	5 036 339,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 544,41	531 021,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 544,41	531 021,71			
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	125 329 149,18	128 305 106,05	Suma pasywów	125 329 149,18	128 305 106,05

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:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

2013-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	321 471,91
2	Umorzenie środków trwałych	21 300 474,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 571 976,77
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	1 296 347,94
014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	75 661,26

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

12B8B5B1CA495C68

BU RM STRZ

Krzysztof Pietrzykowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

12B8B5B1CA495C68

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		Wysłać bez pisma przewodniego F640855BE612907B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	111 909 389,53	116 604 882,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 825 013,23	55 074 466,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 763 719,32	5 116 353,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 030 190,25	43 986 363,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 624 781,95	4 487 283,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	2 149 736,41	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 256 585,30	1 305 500,13	
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	178 965,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 129 519,79	49 856 415,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 654 229,49	43 156 480,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 593 147,27	5 761 312,57	
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	3 444 068,26	836 462,94	
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	438 074,77	102 159,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	116 604 882,97	121 822 933,33	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 116 353,47	4 159 750,80	
III.1. zysk netto (+)	5 116 353,47	4 159 750,80	

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pietrzykowski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	121 721 236,44	125 982 684,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

[Signature]
[Faint text]

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F640855BE612907B

BURMISTRZ

[Signature]
 Krzysztof Pietrzykowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
F640855BE612907B

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON 170748086	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUSZ sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBF126C6B961598 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 969 567,55	2 316 211,85	I Zobowiązania	16 413 431,37	17 522 828,49
I.1 Środki pieniężne	1 969 567,55	2 316 211,85	I.1 Zobowiązania finansowe	16 413 410,41	17 522 378,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 969 567,55	2 316 211,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 300 188,67	384 149,63
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 113 221,74	17 138 228,82
II Należności i rozliczenia	236 456,43	92 329,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20,96	450,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 924 851,39	-15 852 344,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 463 892,42	-982 328,55
II.2 Należności od budżetów	111 391,63	92 329,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	125 064,80	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 463 892,42	-982 328,55
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	129,42	22 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	32 835,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 461 088,39	-14 924 851,39
			III Inne pasywa	717 444,00	738 058,00
Suma aktywów	2 206 023,98	2 408 541,55	Suma pasywów	2 206 023,98	2 408 541,55

Informacje uzupełniające:

BURMISTRZ

2013-04-29

Krzysztof Pietrzykowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

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

2013-04-29

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Petrzykowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

zarząd

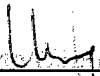
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		Wysłać bez pisma przewodniego A8F80676C292A797 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 365 839,36	45 432 745,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	397 909,10	406 124,84	
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	43 967 930,26	45 026 620,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 658 351,72	39 253 544,96	
B.I. Amortyzacja	2 177 569,47	2 581 855,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 268 796,95	2 568 143,32	
B.III. Usługi obce	4 948 253,90	4 840 821,81	
B.IV. Podatki i opłaty	1 293 857,92	941 852,75	
B.V. Wynagrodzenia	11 987 512,42	12 499 809,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 935 202,89	3 243 130,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 085 245,20	1 149 118,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 664 391,64	11 428 812,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	297 521,33	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 707 487,64	6 179 200,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 103,00	174 693,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 103,00	174 693,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 195 197,40	1 338 873,36	
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	1 195 197,40	1 338 873,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 515 393,24	5 015 020,49
G.	Przychody finansowe	228 503,96	71 589,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	228 503,96	71 589,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	627 543,73	926 991,27
H.I.	Odsetki	627 543,73	926 991,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 116 353,47	4 159 618,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	132,30
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	132,30
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	5 116 353,47	4 159 750,80
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)	5 116 353,47	4 159 750,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Wyjaśnienia do sprawozdania

PRACOWNIK


główny księgowy

BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
A8F80676C292A797

BURMISTRZ


Krzysztof Pietrzykowski

kierownik jednostki