

Zarządzenie Nr 166/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2012 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. Nr 242, poz.1456, Nr 245, poz. 1530, Nr 246, poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Drohiczyn za 2012r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Załącznik Nr 2 - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 3 - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 4- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.


§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2013
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 16 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN Numer identyfikacyjny REGON 000528860	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DROHICZYN sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 7D6032BA44808744 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 030 826,73	1 370 159,83	I Zobowiązania	9 272 368,22	10 909 561,16
I.1 Środki pieniężne	2 030 826,73	1 370 159,83	I.1 Zobowiązania finansowe	9 251 875,57	10 851 870,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 030 826,73	1 370 159,83	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)	9 251 875,57	10 851 870,57
II Należności i rozliczenia	44 884,98	32 865,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 492,65	57 690,59
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	-7 611 272,51	-9 916 592,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 624 651,71	-2 305 320,07
II.2 Należności od budżetów	44 884,98	32 865,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 624 651,71	-2 305 320,07
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	275 800,00	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 (+,-)	-6 262 420,80	-7 611 272,51
			III Inne pasywa	414 616,00	410 057,00
Suma aktywów	2 075 711,71	1 403 025,58	Suma pasywów	2 075 711,71	1 403 025,58

Informacje uzupełniające:

ANALIZA WYNIKÓW

BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Borzym

2013-03-29

mgr inż. Andrzej Borzym

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7D6032BA44808744

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

ANNA WITKO

mgr o.s. Anna Witko

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr o.s. Włodzisław Borzym

zarząd

BeSTia

7D6032BA44808744

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
mgr inż. Wojciech Borzym

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

zarząd

BeSTia

7D6032BA44808744

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 166/2013
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 16 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN Numer identyfikacyjny REGON 000528860	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 6B56D5ACB977F5B7 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 409 292,18	55 226 553,41	A Fundusz	50 799 410,42	65 376 988,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 131 508,13	51 775 439,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 309 987,70	55 130 367,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 667 902,29	3 601 548,93
A.II.1 Środki trwałe	47 898 608,70	47 761 509,69	A.II.1 Zysk netto (+)	20 725 774,90	15 135 807,25
A.II.1.1 Grunty	5 375 616,04	5 442 057,04	A.II.2 Strata netto (-)	-11 057 872,61	-11 534 258,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 223 633,56	40 352 805,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 830,92	240 542,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 997 665,56	1 678 424,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 862,62	49 679,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 411 379,00	7 368 857,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 265 212,10	1 516 055,44
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	89 304,48	96 186,19	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 265 212,10	1 516 055,44
A.IV Długoterminowa aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 905,97	175 288,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 173,48	30 264,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 975,63	190 084,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 354,20	505 540,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	433 027,39	494 152,84
B Aktywa obrotowa	2 058 612,46	2 077 647,85	C.II.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	99 775,40	120 124,32

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
6B56D5ACB977F5B7

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	133 874,87	251 758,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,03	0,00
B.I.1 Materiały	125 765,09	236 508,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	413 282,12	411 157,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 282,12	411 157,59
B.I.4 Towary	8 109,78	15 248,47	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 658 513,90	1 473 153,20	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 695,90	95 830,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	24 354,17	34 970,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 084,11	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 541 379,72	1 342 352,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 593,19	351 688,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 593,19	351 688,02			
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	12 630,50	1 050,00			
Suma aktywów	52 477 904,64	57 304 201,26	Suma pasywów	52 477 904,64	57 304 201,26

A. Objasnienie - wykazano 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

ABDŁO NIE GOSYTY

2013-04-29

mgr inż. Andrzej Borczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6B56D5ACB977F5B7

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	129 378,20
2	Umorzenie środków trwałych	22 172 540,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 400 340,14
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	220 448,01
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	88 179,79
9.	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drohiczyn na 2012r. wynoszą:	7 862 221,00

BESEKOWA JOLITA
42-5165 Drohiczyn, ul. 1-go Maja 10

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6B56D5ACB977F5B7

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Porczyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA J. KOWAL

ANNA J. KOWAL

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6B56D5ACB977F5B7

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 166/2013
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 16 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer Identyfikacyjny REGON 000528860			Wysłać bez pisma przewodniego 249638FE6E32E074 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 455 192,75	24 176 766,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 910 540,77	1 242 571,84
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		27 544 651,98	22 934 194,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 516 650,17	20 835 255,47
B.I.	Amortyzacja		2 162 840,53	2 880 933,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 333 418,31	2 590 261,86
B.III.	Usługi obce		2 531 903,51	2 686 000,36
B.IV.	Podatki i opłaty		725 393,61	838 906,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 993 451,90	7 323 762,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 291 619,16	1 401 586,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 230 144,60	1 009 817,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 241 054,24	2 096 873,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 624,31	7 313,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 938 542,58	3 341 510,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 401,50	690 528,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 401,50	690 528,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 483,60	7 752,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	7 000,00

BeSTia

główny księgowy

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
249638FE6E32E074

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Chmielewski
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 483,60	752,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 951 460,48	4 024 287,17
G.	Przychody finansowe	62 045,97	91 580,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50 961,75	10 336,98
G.III.	Inne	11 084,22	81 243,26
H.	Koszty finansowe	335 263,16	496 366,48
H.I.	Odsetki	335 263,16	496 366,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 678 243,29	3 619 500,93
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)	9 678 243,29	3 619 500,93
L.	Podatek dochodowy	10 341,00	17 952,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 667 902,29	3 601 548,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

WYKONANIE

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

249638FE6E32E074

BURMISTRZ

mjr inż. Włodzisław Horzempa
kierownik jednostki