

Zarządzenie Nr 34/2014
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 25 kwietnia 2014 roku

**w sprawie; sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku, poz. 594) art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr157 poz,1240 z póź. zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok przekazuje się Radzie Gminy Nowy Żmigród zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul.Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD Numer identyfikacyjny REGON 000549387	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 97E7C817005A4D98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 947 532,39	38 726 123,70	A Fundusz	24 568 826,15	27 440 678,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 787,04	4 787,04	A.I Fundusz jednostki	22 635 448,95	24 565 286,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 235 245,35	36 013 836,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 933 377,20	2 875 391,76
A.II.1 Środki trwałe	30 970 819,23	31 239 748,43	A.II.1 Zysk netto (+)	18 611 327,09	19 473 771,69
A.II.1.1 Grunty	1 181 433,16	1 222 671,16	A.II.2 Strata netto (-)	-16 677 949,89	-16 598 379,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 479 823,96	29 285 105,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 320,80	255 264,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 493,44	401 718,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 747,87	74 989,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 264 426,12	4 774 088,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 110 003,52	13 088 207,81
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	13 110 003,52	13 088 207,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 707 500,00	2 707 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 969,83	22 793,86
A.IV.1 Akcje i udziały	2 707 500,00	2 707 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,88	298,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 133,86	151 047,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 058 691,78	771 957,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 743,95	15 402,47
B Aktywa obrotowe	1 902 239,57	1 975 660,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 737,98	169 283,47

Skarbnik Gminy
Krzysztof Szajnicka
(główny księgowy)

2014-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
97E7C817005A4D98

WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA
mgr Krzysztof Augustyn
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	37 594,53	25 683,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 692 707,24	11 957 423,87
B.I.1 Materiały	35 859,83	22 375,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	170 942,29	172 898,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 942,29	172 898,35
B.I.4 Towary	1 734,70	3 308,35	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 620 056,47	1 665 806,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 059,63	19 132,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	26,28	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	1 072 384,67	1 155 634,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	531 612,17	491 013,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 588,57	284 170,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 588,57	284 170,50			
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	37 849 771,96	40 701 784,28	Suma pasywów	37 849 771,96	40 701 784,28

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 Gminy

Krzyszyna Szajnicka
(główny księgowy)

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn
(kierownik jednostki)

BeSTia

97E7C817005A4D98

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 914,58
2	Umorzenie środków trwałych	7 927 928,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 620 164,22
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	103 687,35

skarbnik Gminy

Krzysztof Szajnicka

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

97E7C817005A4D98

WÓJT

Krzysztof Augustyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)


BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)
97E7C817005A4D98

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		Wysłać bez pisma przewodniego OCF2C6AB2EB84278 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 384 039,58	25 703 955,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	538 250,29	530 257,72	
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	24 845 789,29	25 173 697,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 305 198,59	22 883 907,35	
B.I. Amortyzacja	1 287 507,87	1 214 653,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 908 155,88	1 788 637,95	
B.III. Usługi obce	2 021 682,66	1 908 252,20	
B.IV. Podatki i opłaty	448,00	11 689,00	
B.V. Wynagrodzenia	9 651 043,18	9 531 425,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 002 503,48	2 994 046,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 123 712,98	5 082 153,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	289 539,55	294 069,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 604,99	58 980,55	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 078 840,99	2 820 047,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	377 869,40	348 107,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 450,10	44 569,65	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	309 419,30	303 537,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	239 620,28	93 541,91	

skarbnik Gminy

główny księgowy

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn
kierownik jednostki

BeSTia

OCF2C6AB2EB84278

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	239 620,28	93 541,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 217 090,11	3 074 613,38
G.	Przychody finansowe	42 535,44	27 530,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 535,44	27 530,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	326 247,72	226 752,55
H.I.	Odsetki	322 967,72	226 752,55
H.II.	Inne	3 280,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 933 377,83	2 875 391,27
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-0,63	19
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,49
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,63	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 933 377,20	2 875 391,76
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)	1 933 377,20	2 875 391,76


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI	GMINA NOWY ZMIGROD OPERACJE PRZYCHODOWE PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIOM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ŁĄCZNYM	7 961,14
A.VI	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej operacje podlegające wyłączeniom w sprawozdaniu finansowym łącznym	7 961,14
B.II.	Operacje podlegające wyłączeniu -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup art.spożywczych - stołówka szkolna	181 240,60
B.VII	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ-OPERACJE KOSZTOWE PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIOM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ŁĄCZNYM	181 240,60

skarbnik Gminy
Krzyszyna Szajnicka
 główny księgowy

2014-04-15
 rok, miesiąc, dzień
 0CF2C6AB2EB84278

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul.Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		Wysłać bez pisma przewodniego C85D7355855EE6D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 844 682,86	22 635 448,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 116 333,45	49 718 067,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 903 308,20	18 611 327,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 330 412,03	27 095 860,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	882 613,22	3 960 161,72	
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	50 718,84	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 511 959,36	47 788 230,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 626 890,09	16 677 949,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 694 397,52	25 968 392,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 168 455,18	5 100 789,23	
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	22 216,57	40 014,33	
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	1 084,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 635 448,95	24 565 286,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 933 377,20	2 875 391,76	

ah
główny księgowy

2014-04-15
rok, miesiąc, dzień
C85D7355855EE6D9

WÓJT
mgr Krzysztof Augustyn
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	18 611 327,09	19 473 771,69
III.2.	strata netto (-)	-16 677 949,89	-16 598 379,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 568 826,15	27 440 678,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Urząd Gminy
Szajnicka

główny księgowy

BeSTia

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

C85D7355855EE6D9

WÓJT

mgr Krzysztof Augustyn

kierownik jednostki