

ZARZĄDZENIE NR 180/2014

WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Milejczyce sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Grazyna Jaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Milejczyce ul.Szkolna 5 17-332 MILEJCZYCE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MILEJCZYCE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego EC065E5B8494DB2D 
Numer identyfikacyjny REGON 050658976		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	402 377,95	643 473,74	I Zobowiązania	1 042 886,88	388 249,95
I.1 Środki pieniężne	402 377,95	643 473,74	I.1 Zobowiązania finansowe	1 023 478,52	360 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	402 377,95	643 473,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	58 549,81	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	964 928,71	360 000,00
II Należności i rozliczenia	13 885,84	22 474,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 408,36	28 249,95
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	-724 757,09	176 555,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	979,34	901 312,88
II.2 Należności od budżetów	13 885,84	22 474,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	979,34	901 312,88
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 (+,-)	-725 736,43	-724 757,09
			III Inne pasywa	98 134,00	101 142,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal

skarbnik

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grażyna Jaszczuk

zarząd

BeSTia

EC065E5B8494DB2D

Suma aktywów	416 263,79	665 947,74	Suma pasywów	416 263,79	665 947,74

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 GMINY

Grażyna Mormol

skarbnik

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grażyna Jaszczuk

zarząd

BeSTia

EC065E5B8494DB2D

SKARBNIK GMINY
Grażyna Mormol

skarbnik

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grażyna Jaszczyk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 MILEJCZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050658976		Wysłać bez pisma przewodniego 60F28ED770C0EEB4 
	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	5 550 737,57	5 145 337,16	A Fundusz	5 500 533,29	5 159 794,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 266,79	8 154,10	A.I Fundusz jednostki	5 476 606,11	4 650 734,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 544 470,78	5 137 183,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 927,18	509 060,53
A.II.1 Środki trwałe	5 092 795,96	5 068 235,92	A.II.1 Zysk netto (+)	2 970 805,93	3 460 112,95
A.II.1.1 Grunty	526 008,16	526 548,16	A.II.2 Strata netto (-)	-2 946 878,75	-2 951 052,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 068 005,93	4 132 051,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	440 875,64	389 153,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 049,38	3 006,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 856,85	17 476,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	451 674,82	68 947,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 077,72	412 976,39
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	363 077,72	412 976,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 845,68	18 349,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,83	6 520,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 827,71	32 300,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 630,92	169 176,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	148 742,91	178 129,88
B Aktywa obrotowe	398 028,38	490 667,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 027,67	8 499,67

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal
(główny księgowy)

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

60F28ED770C0EEB4

WÓJT
Grażyna Jaszczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	7 590,23	15 010,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 590,23	15 010,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	85 154,94	63 233,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 154,94	63 233,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	300 252,72	403 924,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 301,00	2,00	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	297 951,72	403 922,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 185,43	71 732,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 185,43	71 732,86			
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	5 948 765,95	5 636 004,24	Suma pasywów	5 948 765,95	5 636 004,24

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

Grażyna Mormal
(główny księgowy)

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Grażyna Jaszczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

60F28ED770C0EEB4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 141,94
2	Umorzenie środków trwałych	3 221 013,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	561 824,84
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

60F28ED770C0EEB4

WOJTA
Grażyna Jaszczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal
(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

60F28ED770C0EEB4

WÓJT
Grażyna Jaszczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 MILEJCZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E19671B81C2D6F2B	
050658976				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 607 910,08	6 095 215,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		115 391,91	167 807,02
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		5 492 518,17	5 893 071,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 651 469,95	5 620 473,33
B.I.	Amortyzacja		317 210,53	324 108,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		505 578,12	560 150,23
B.III.	Usługi obce		417 676,73	567 893,79
B.IV.	Podatki i opłaty		249 832,98	266 880,33
B.V.	Wynagrodzenia		2 441 186,73	2 369 660,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		474 624,71	583 068,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 164 230,08	948 711,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		81 130,07	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-43 559,87	474 741,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		124 768,14	108 003,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	24 782,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		124 768,14	83 221,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		674,95	47,18

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grażyna Jaszczyk

kierownik jednostki

BeSTia

E19671B81C2D6F2B

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	674,95	47,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	80 533,32	582 698,28
G.	Przychody finansowe	10 679,38	13 125,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 679,38	13 125,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	67 282,69	52 427,49
H.I.	Odsetki	67 282,69	52 427,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	23 930,01	543 396,67
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)	23 930,01	543 396,67
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	2,83	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	23 927,18	543 396,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Po stronie przychodów wyłączeniu podlegają wpłaty z tytułu sprzedaży wody z Zespołu Szkół do Urzędu Gminy	2 589,23
2.	Po stronie przychodów wyłączeniu podlegają wpłaty za obiady z GOPS do Zespołu Szkół	3 129,50
3.	Po stronie przychodów pomniejszeniu podlegają wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych z GOPS do Urzędu Gminy	617,41
4.	Po stronie kosztów wyłączeniu podlegają wpłaty za wodę z Zespołu Szkół do Urzędu Gminy	2 589,23
5.	Po stronie kosztów wyłączeniu podlegają wpłaty za obiady z GOPS do Zespołu Szkół	31 129,50
6.	Po stronie kosztów wyłączeniu podlegają wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych z GOPS do Urzędu Gminy	617,41

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Mormal
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gracyna Jaszczuk

kierownik jednostki

BeSTia

E19671B81C2D6F2B

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24


rok, miesiąc, dzień

E19671B81C2D6F2B

WÓJT

Grażyna Jaszczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Milejczyce ul.Szkolna 5 17-332 MILEJCZYCE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658976			Wysłać bez pisma przewodniego 15461F43E8AEE997 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 527 526,46	5 476 606,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 745 790,15	8 415 051,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	2 970 805,93
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 622 484,90	5 441 807,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		123 305,25	2 438,18
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 807 891,19	9 240 924,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-2 988 819,31	2 946 875,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 623 464,24	6 081 544,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		140 708,36	116 561,74
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		0,00	0,00
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		32 537,90	95 941,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 476 606,11	4 650 734,13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		23 927,18	509 060,53

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormol
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Grażyna Jaszczyk

kierownik jednostki

BeSTia

15461F43E8AEE997

III.1.	zysk netto (+)	2 970 805,93	3 460 112,95
III.2.	strata netto (-)	-2 946 878,75	-2 951 052,42
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	5 500 533,29	5 159 794,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Grażyna Mormal

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

15461F43E8AEE997

WOJTA
Grażyna Jaszczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Mormol
główny księgowy

BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

15461F43E8AEE997

WOJTA
Jaszczyk
Grazyna Jaszczyk

kierownik jednostki