

**Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy Szelków
z dnia 30 kwietnia 2014r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szelków
za rok 2013.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdanie finansowe gminy Szelków za 2013 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Szelków, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szelków,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej,

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) przekazuje się organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szeków Stary Szeków 39 06-220 Stary Szeków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 74CBD8A5157B894E 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 274 580,00	23 519 524,46	A Fundusz	20 317 999,77	23 596 061,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 113 976,41	18 173 472,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 274 580,00	23 519 524,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 204 023,36	5 422 589,78
A.II.1 Środki trwałe	19 345 869,24	20 455 449,91	A.II.1 Zysk netto (+)	8 630 333,40	10 029 031,41
A.II.1.1 Grunty	1 026 538,82	1 038 914,32	A.II.2 Strata netto (-)	-4 426 310,04	-4 606 441,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 617 994,61	18 754 382,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 591,69	113 452,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	591 744,12	548 701,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	928 710,76	3 064 074,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 465,87	820 570,13
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	689 465,87	820 570,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 587,86	19 189,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	403 206,74	525 272,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 851,36	42 819,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 680,35	232 906,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 885,42	66,00
B Aktywa obrotowe	856 428,33	1 017 445,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 254,14	315,49

SKARBNIK GMINY


A. (główny księgowy)

BeSTia

2014-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

74CBD8A5157B894E


WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr inż. Anna Maria Grossmann

B.I Zapasy	32 916,18	39 368,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	32 596,95	38 885,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	99 542,69	102 337,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 542,69	102 337,90
B.I.4 Towary	319,23	482,46	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	752 891,62	920 014,37	E Rozliczenia międzyokresowe	24 000,00	18 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 798,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 000,00	18 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	132 660,25	148 544,40	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	620 231,37	768 671,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 620,53	40 062,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 436,96	37 556,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	32 524,82	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 658,75	2 506,04			
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	24 000,00	18 000,00			
Suma aktywów	21 131 008,33	24 536 969,88	Suma pasywów	21 131 008,33	24 536 969,88

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

(główny księgowy)

2014-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Arno & Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

BeSTia

74CBD8A5157B894E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	7 303 209,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	863 161,54
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

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

74CBD8A5157B894E

WÓJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

74CBD8A5157B894E


WÓJT

mgr inż. Arno Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B8BCB336912AFC0E
550668373				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 128 421,47	13 468 581,62	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	12 128 421,47	13 468 581,62	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 524 310,54	8 819 876,72	
B.I.	Amortyzacja	805 496,48	867 614,93	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	685 570,51	653 844,82	
B.III.	Usługi obce	847 040,33	762 364,26	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	680,00	
B.V.	Wynagrodzenia	3 085 887,94	3 231 958,50	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	872 345,15	938 353,80	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 227 970,13	2 365 060,41	
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	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 604 110,93	4 648 704,90	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	805 496,48	867 614,93	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	805 496,48	867 614,93	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska
główny księgowy

BeSTia

2014-02-25
rok, miesiąc, dzień
B8BCB336912AFC0E

WÓJT
mgr inż. Andrzej Tomasz Góssman
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 409 607,41	5 516 319,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	138 421,13	93 730,05
H.I.	Odsetki	138 421,13	93 730,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 271 186,28	5 422 589,78
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)	4 271 186,28	5 422 589,78
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)	4 271 186,28	5 422 589,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

B8BCB336912AFC0E

WÓJT

mgr inż. Arnold Muciej Grossmann

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2014-02-25


rok, miesiąc, dzień

B8BCB336912AFC0E

WOJT

mgr inż. Arnold Mociąg Grossmann

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3F22CBF43A2D63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 347 394,81	16 046 813,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 645 627,98	18 230 689,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 932 107,06	8 630 333,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 455 879,40	4 727 912,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 668 267,11	4 848 068,42	
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	22 375,50	
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	589 374,41	1 999,94	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 366 291,35	17 892 924,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 163 016,88	4 359 147,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 104 870,32	13 438 549,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	98 404,15	95 228,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 046 813,49	18 173 472,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 271 186,28	5 422 589,78	

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

7D3F22CBF43A2D63

WOJT

mgr inż. Andrzej Kuciel Grzesiński

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	8 630 333,40	9 546 557,55
III.2.	strata netto (-)	-4 359 147,12	-4 123 967,77
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 317 999,77	23 596 061,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

główny księgowy

BeSTia

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

7D3F22CBF43A2D63

WÓJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

główny księgowy


BeSTia

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

7D3F22CBF43A2D63

WOJT


mgr inż. Arnolda Maciej Grossmann

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szekłów Stary Szekłów 39 06-220 Stary Szekłów	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZEKŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 95E2BDC0BAA7E471 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 049 922,32	972 194,78	I Zobowiązania	2 282 627,66	2 018 443,04
I.1 Środki pieniężne	1 049 922,32	972 194,78	I.1 Zobowiązania finansowe	2 282 501,00	2 018 129,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 048 389,05	972 163,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 533,27	31,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 282 501,00	2 018 129,55
II Należności i rozliczenia	24 607,79	27 816,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	126,66	313,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 393 799,55	-1 208 718,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 236 230,90	185 080,82
II.2 Należności od budżetów	24 607,79	27 816,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 236 230,90	185 080,82
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 (+,-)	-3 630 030,45	-1 393 799,55
			III Inne pasywa	185 702,00	190 287,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

skarbnik

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arno Maciej Grossmann

zarząd

Suma aktywów	1 074 530,11	1 000 011,31	Suma pasywów	1 074 530,11	1 000 011,31

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	669 346,10
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

skarbnik

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arnold Majej Grossmann

zarząd

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

skarbnik

2014-02-25

rok, miesiąc, dzień


W O W T
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
zarząd