

**ZARZĄDZENIE NR 232/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2 maja 2013 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2012 rok.


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

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za 2012 rok składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody – Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik Nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki – Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPŁOWODY sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 00A564349BB0F2B5 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	172 111,58	429 815,00	I Zobowiązania	3 115 450,06	1 997 536,44
I.1 Środki pieniężne	172 111,58	429 815,00	I.1 Zobowiązania finansowe	3 046 499,99	1 997 506,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	164 060,40	429 815,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 051,18	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 046 499,99	1 997 506,99
II Należności i rozliczenia	70 073,34	27 824,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	218,00	29,45
II.1 Należności finansowe	68 731,25	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	68 732,07	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 028 621,14	-1 691 951,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	68 731,25	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 925 971,30	1 336 136,65
II.2 Należności od budżetów	1 342,09	27 824,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 925 971,30	1 336 136,65
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	532,91
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 954 592,44	-3 028 621,14
			III Inne pasywa	155 356,00	152 055,00
Suma aktywów	242 184,92	457 639,86	Suma pasywów	242 184,92	457 639,86

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK Gminy

Monika Kowalska

skarbnik

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

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
133	Rachunek budżetu	429 815,00
134	Kredyty bankowe	1 997 506,99
224	Rozrachunki budżetu WN	27 824,86
224	Rozrachunki budżetu MA	29,45
909	Rozliczenia międzyokresowe- subwencja oświatowa	152 055,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	-3 028 621,14
961	Wynik wykonania budżetu	1 336 136,65
962	Wynik na pozostałych operacjach	532,91

SKARBNIK GMINY

Molba Kowalska

skarbnik

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

skarbnik


2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Bajtek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F914210DACEF2FD 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 682 226,23	19 401 490,36	A Fundusz	20 003 358,00	19 760 230,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 245,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 025 960,94	18 290 935,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 674 659,23	19 396 099,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 977 397,06	1 469 294,24
A.II.1 Środki trwałe	19 148 936,99	18 809 681,00	A.II.1 Zysk netto (+)	7 435 313,67	6 318 888,53
A.II.1.1 Grunty	919 807,48	883 205,58	A.II.2 Strata netto (-)	-4 457 916,61	-4 849 594,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 889 228,86	17 515 157,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 635,98	241 426,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 578,00	33 630,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 686,67	136 261,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	525 722,24	586 418,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 073,89	540 827,26
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	5 322,00	5 390,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	418 073,89	540 827,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 217,06	2 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 857,43	230 420,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 126,44	101 219,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 903,41	154 098,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 826,94	25 424,71
B Aktywa obrotowe	1 058 513,79	1 241 758,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	23 001,41

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	50 583,29	36 577,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 142,61	4 118,88
B.I.1 Materiały	50 583,29	36 577,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	318 308,13	342 100,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 308,13	342 100,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	846 258,74	1 028 578,84	E Rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	91,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 621,97	46 441,25	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 000,00	91,20
B.II.2 Należności od budżetów	2 080,00	2 022,00	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	526 056,02	980 115,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276 500,75	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 671,76	176 602,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	33,90	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 637,86	176 602,61			
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	20 740 740,02	20 643 249,10	Suma pasywów	20 740 740,02	20 643 249,10

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

Mona Kowalska
(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F91421CDACEF2FD

WÓJT

Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Monika Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
8F914210DACEF2FD

WÓJT
Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	372 729,43
2	Umorzenie środków trwałych	10 595 752,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 415 043,85
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

Monika Nowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

8F914210DACEF2FD

WÓJT

Jan Bajtek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3282C8541E528ACB	
890718432				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 344 236,03	9 945 448,62	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	622 486,51	577 171,81	
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	33 794,80	44 374,22	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 687 954,72	9 323 902,59	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 226 572,25	8 855 234,84	
B.I.	Amortyzacja	940 846,11	962 413,69	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 104 375,81	1 252 112,10	
B.III.	Usługi obce	511 766,07	687 225,00	
B.IV.	Podatki i opłaty	19 054,10	9 268,94	
B.V.	Wynagrodzenia	3 192 799,25	3 347 550,96	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 707,07	928 895,87	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	498 560,80	480 185,41	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 121 765,79	1 046 130,47	
B.X.	Pozostałe obciążenia	15 697,25	141 452,40	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 117 663,78	1 090 213,78	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 405,39	559 758,57	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	545 022,80	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	21 405,39	14 735,77	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 491,63	33 105,49	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	24 624,00	

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

3282C8541E528ACB

WOJTT

Jan Włodarczyk

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	20 491,63	8 481,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 118 577,54	1 616 866,86
G.	Przychody finansowe	5 538,56	8 808,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 538,56	8 808,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	146 719,04	156 380,95
H.I.	Odsetki	144 145,99	156 353,95
H.II.	Inne	2 573,05	27,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 977 397,06	1 469 294,24
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)	2 977 397,06	1 469 294,24
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)	2 977 397,06	1 469 294,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Monika Ciołowska

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

3282C8541E528ACB

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30


rok, miesiąc, dzień

3282C8541E528ACB

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6745A862064F8D13	
890718432				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 983 668,54	17 025 960,94	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 119 699,07	16 615 097,18	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 503 882,65	7 435 313,67	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 296 998,29	8 433 622,89	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 318 818,13	656 723,32	
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	82 801,76	
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	6 635,54	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 067 517,88	15 350 122,30	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 250 087,40	4 457 916,61	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 229 116,55	9 769 759,54	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 558 354,63	1 070 994,48	
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	29 959,30	27 542,44	
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	23 909,23	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 025 960,94	18 290 935,82	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 977 397,06	1 469 294,24	
III.1.	zysk netto (+)	7 435 313,67	6 318 888,53	

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

Jan Baitek
Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 457 916,61	-4 849 594,29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 003 358,00	19 760 230,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

6745A862064F8D13

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Monika Kowańska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

6745A862064F8D13

WÓJT

Jan Bajtek

kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wójt gminy zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek