

ZARZĄDZENIE NR 160/13
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 31 maja 2013r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
za 2012r.**

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) i § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r poz. 289) zarządzam co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012r. - załącznik Nr 1,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek jednostek budżetowych - załącznik Nr 2,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 3,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 4,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilecz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 maja 2013r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	Gmina NAREWKA	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A0F83E7488C5AE06
050659562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	428 801,80	432 184,84	I Zobowiązania	6 274 041,39	6 436 316,00
I.1 Środki pieniężne	428 801,80	432 184,84	I.1 Zobowiązania finansowe	6 162 210,26	6 436 316,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	428 801,80	432 184,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	947 500,00	604 228,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 214 710,26	5 832 088,00
II Należności i rozliczenia	62 427,92	443 352,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 831,13	0,00
II.1 Należności finansowe	8 000,00	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	-6 000 609,67	-5 771 383,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 708 666,31	233 439,22
II.2 Należności od budżetów	37 348,28	29 706,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	254 226,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 079,64	413 646,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 683 666,31	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-25 000,00	-20 787,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	22 385,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	25 000,00	20 787,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 339 328,36	-6 025 609,67
			III Inne pasywa	217 798,00	210 605,00
Suma aktywów	491 229,72	875 537,55	Suma pasywów	491 229,72	875 537,55

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
Alentyńska
skarbnik

BeSTia

2013-03-20
rok, miesiąc, dzień

WOJTA
[Signature]
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

SKARBNIK GMINY

Alentyna Ciesińska

skarbnik

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr inż. Piotr Pawlik

zarząd

BeSTia

A0F83E7488C5AE06

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 maja 2013r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 42756F52F36ACE75 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 600 798,17	30 332 977,58	A Fundusz	31 955 694,69	32 571 067,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 789 749,12	30 554 261,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 588 798,17	30 320 977,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 165 945,57	2 016 805,52
A.II.1 Środki trwałe	29 699 690,06	28 866 350,64	A.II.1 Zysk netto (+)	4 947 343,69	6 034 665,93
A.II.1.1 Grunty	1 660 135,02	1 722 140,02	A.II.2 Strata netto (-)	-3 781 398,12	-4 017 860,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 955 150,68	26 130 212,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640 456,60	537 549,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	402 965,90	415 580,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 981,86	60 867,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	889 108,11	1 454 626,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 146 142,11	1 059 296,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 146 142,11	1 059 296,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634 019,00	97 547,23
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 770,00	18 264,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 533,42	21 812,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 826,83	376 885,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 324,18	108 622,83
B Aktywa obrotowe	2 544 954,38	3 336 276,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 589,04	25 800,37

SKARBNIK GMINY
Alena Janina Dąbalska
(główny księgowy)
BeSTia

2013-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
42756F52F36ACE75

WÓJTA
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	86 427,79	81 216,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 079,64	410 364,11
B.I.1 Materiały	86 427,79	81 216,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	43 915,75	38 890,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 915,75	38 890,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 376 504,76	2 798 054,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 450,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 282,00	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	2 376 504,76	2 787 322,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 021,83	457 005,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 021,83	457 005,50			
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	33 145 752,55	33 669 254,43	Suma pasywów	33 145 752,55	33 669 254,43

A. objaśnienie - 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:

Alentyna Oleśńska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

42756F52F36ACE75

WOLP
Mikołaj Pawlica

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	144 823,67
2	Umorzenie środków trwałych	22 662 034,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 454 253,61
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	35 663,55

SKARBNIK GMINY

Alentyna Ciesińska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

42756F52F36ACE75


W O J T

Mikołaj Powtorka

(kierownik jednostki)

2013-06-12 10:08:00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 160/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 maja 2013r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659562			Wysłać bez pisma przewodniego 5A7C7F3F4B574A1E 	
sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 803 731,44	13 337 145,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		190 505,28	166 044,43
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		12 613 226,16	13 171 100,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 293 194,76	12 933 627,17
B.I.	Amortyzacja		2 587 396,80	2 988 706,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 765 437,73	1 715 812,82
B.III.	Usługi obce		818 949,69	730 979,29
B.IV.	Podatki i opłaty		137 828,76	206 427,99
B.V.	Wynagrodzenia		4 231 888,93	4 321 723,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 087 851,15	1 255 409,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		121 064,63	295 308,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 542 777,07	1 415 864,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	3 395,59
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		510 536,68	403 518,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		662 501,70	1 775 906,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 197 341,49
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		662 501,70	578 565,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		158 701,25	29 695,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
BeSTia Alentyna Oleśńska

2013-03-21
rok, miesiąc, dzień
5A7C7F3F4B574A1E

kierownik jednostki

2013-06-12 10:08:00

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	158 701,25	29 695,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 014 337,13	2 149 729,60
G.	Przychody finansowe	380 641,58	151 342,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	140,00
G.II.	Odsetki	380 641,58	151 202,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	229 033,14	284 266,72
H.I.	Odsetki	229 033,14	284 266,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 165 945,57	2 016 805,52
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)	1 165 945,57	2 016 805,52
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)	1 165 945,57	2 016 805,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (środki z GOPS na dożywianie)	19 826,40

SKARBNIK GMINY

Alentyna Oleśńska
główny księgowy

BeSTia

2013-03-21

rok, miesiąc, dzień


5A7C7F3F4B574A1E

WOJTY

kierownik jednostki

2013-06-12 10:08:00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 160/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 maja 2013r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego FBA3D571A48498E8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	24 740 684,90	30 789 749,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 495 950,72	22 330 425,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 656 739,87	4 988 791,22
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 721 165,88	14 176 770,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 040 272,95	3 055 616,27
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	77 772,02	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	109 247,38
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 493 270,05	22 565 912,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 439 624,87	3 781 398,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 021 909,87	14 447 591,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 978 441,26	4 042 606,65
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	53 294,05	269 926,67
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	24 389,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 789 749,12	30 554 261,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 165 945,57	2 016 805,52
III.1. zysk netto (+)	4 947 343,69	6 034 665,93

SKARBNIK GMINY
Alentyna Gasińska
główny księgowy

BeSTia

2013-03-20
rok, miesiąc, dzień
FBA3D571A48498E8

[Signature]
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-3 781 398,12	-4 017 860,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	31 955 694,69	32 571 067,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Alentyna Olesińska

główny księgowy

BeSTia

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

FBA3D571A48498E8

WOJTY

Mikołaj Pawlica

kierownik jednostki

2013-06-12 10:08:00