

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Grudusk za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź. zm.). Wójt Gminy Grudusk zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Grudusk sprawozdanie finansowe Gminy Grudusk za 2013 rok składające się z:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans jednostki budżetowej
3. Rachunek zysków i strat jednostki
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.-

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ciecchanowska 54 06-460 GRUDUSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRUDUSK sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B7A536BBF46882F2 
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	324 348,10	243 328,09	I Zobowiązania	7 846 486,66	7 640 814,63
I.1 Środki pieniężne	324 348,10	243 328,09	I.1 Zobowiązania finansowe	7 845 579,62	7 640 014,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	324 348,10	243 328,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 845 579,62	7 640 014,98
II Należności i rozliczenia	42 078,58	49 220,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	907,04	799,65
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	-7 730 014,98	-7 588 678,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	370 653,31	51 336,96
II.2 Należności od budżetów	31 068,87	37 338,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	51 336,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 009,71	11 881,83	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	370 653,31	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	20 500,00	90 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 121 168,29	-7 730 014,98
			III Inne pasywa	249 955,00	240 412,00

SKARBNIK GMINY
Anna Bełłńska

W O G I
mgr Jacek Ogłęcki

2014-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	366 426,68	292 548,61	Suma pasywów	366 426,68	292 548,61

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


Anna Betlińska

skarbnik

2014-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK GMINY


Anna Betlińska

skarbnik

2014-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jacek Ogłocki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ciecchanowska 54 06-460 GRUDUSK Numer identyfikacyjny REGON 130378108	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 06988A070FE46629 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 416 081,69	33 251 305,68	A Fundusz	29 108 732,39	32 564 540,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 584 680,22	40 421 079,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 166 505,53	33 032 736,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 475 947,83	-7 856 539,16
A.II.1 Środki trwałe	22 706 674,50	31 049 167,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	395 628,70	398 618,70	A.II.2 Strata netto (-)	-8 475 947,83	-7 856 539,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 517 911,91	30 117 468,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 247,28	123 353,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	530 014,50	337 986,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 872,11	71 740,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 459 831,03	1 983 568,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 150 038,57	1 908 594,70
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	249 576,16	218 569,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 150 038,57	1 908 594,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 431,97	612 383,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	398 843,11	582 815,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 638,06	257 097,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 586,57	213 842,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 169,74	85 580,51
B Aktywa obrotowe	1 114 895,41	1 481 784,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 369,12	156 874,23

SKARBNIK GMINY


Anna Pietlińska
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

06988A070FE46629

W O S T



mgr Jacek Ogłęcki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	9 562,97	9 504,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 562,97	9 504,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	57 421,55	45 080,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 421,55	45 080,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 005 920,77	1 290 057,84	E Rozliczenia międzyokresowe	214 784,59	214 873,23
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 461,82	95 203,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	140 084,59	130 445,23
B.II.2 Należności od budżetów	4 478,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	74 700,00	84 428,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	888 980,95	1 194 854,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 411,67	182 221,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 411,67	182 221,21			
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	30 530 977,10	34 733 089,70	Suma pasywów	30 530 977,10	34 733 089,70

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

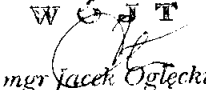
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

 Anna Bełtowska
 (główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

06988A070FE46629

WÓJT

 mgr Jacek Ogłocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	48 021,61
2	Umorzenie środków trwałych	14 468 224,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	649 484,80
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	96 696,00

SKARBNIK GMINY

Anna Bełlińska
Anna Bełlińska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

06988A070FE46629

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki
mgr Jacek Ogłęcki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Anna Bettińska


(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

06988A070FE46629

W O J T

mgr Jacek Ogłęcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ciechanowska 54 06-460 GRUDUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		Wysłać bez pisma przewodniego A3BCE84547651C58 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 832 249,20	4 237 072,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 617,47	54 890,71	
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	3 782 631,73	4 182 181,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 915 422,15	11 828 630,15	
B.I. Amortyzacja	1 575 572,79	1 710 280,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	982 943,67	971 645,83	
B.III. Usługi obce	990 341,66	1 145 695,41	
B.IV. Podatki i opłaty	13 278,11	592 944,88	
B.V. Wynagrodzenia	4 701 471,64	4 617 554,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 380 753,64	1 280 548,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	946 313,82	212 364,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 324 746,82	1 297 596,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 083 172,95	-7 591 557,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 628,93	150 747,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	102 628,93	150 747,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	358,56	8 643,86	

SKARBNIK GMINY

Anna Betlińska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień
A3BCE84547651C58

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

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	358,56	8 643,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 980 902,58	-7 449 453,94
G.	Przychody finansowe	6 153,77	5 479,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 153,77	5 479,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	501 199,02	412 564,53
H.I.	Odsetki	501 199,02	412 564,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 475 947,83	-7 856 539,16
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)	-8 475 947,83	-7 856 539,16
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)	-8 475 947,83	-7 856 539,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 Anna Betlińska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

A3BCE84547651C58

WÓJT

 Andrzej Ogłowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Anna Betlińska


główny księgowy

BeSTia


2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

A3BCE84547651C58

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ciechanowska 54 06-460 GRUDUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		Wysłać bez pisma przewodniego A5F3998D8B7CA49D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 712 312,28	37 584 680,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 104 070,45	33 321 448,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 081 816,51	12 077 293,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 111 178,78	4 057 003,22	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 710 957,46	5 310 415,13	
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	56 708,52	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	14 143 409,18	11 876 736,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 231 702,51	30 485 048,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 975 541,08	8 475 947,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 561 783,62	16 185 174,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 242 448,04	5 782 005,97	
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	6 749,03	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	445 180,74	41 920,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 584 680,22	40 421 079,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 475 947,83	-7 856 539,16	

SKARBNIK GMINY

 Anna Bellińska
 główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

W O J T

 mgr Jacek Ogłowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 475 947,83	-7 856 539,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 108 732,39	32 564 540,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


SKARBNIK GMINY

 Anna Betlińska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr Jacek Ogłęcki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Anna Betlińska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

kierownik jednostki