

Zarządzenie Nr 23/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2012 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 698975A061529A3B 
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	588 281,69	2 427 517,10	I Zobowiązania	8 091 951,57	8 939 403,94
I.1 Środki pieniężne	588 281,69	2 427 517,10	I.1 Zobowiązania finansowe	8 091 305,20	8 938 811,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	588 281,69	2 427 517,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	285 121,72	454 151,35
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 806 183,48	8 484 660,42
II Należności i rozliczenia	131 787,41	122 721,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	646,37	592,17
II.1 Należności finansowe	32 000,00	32 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 944 945,47	-6 966 384,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 000,00	32 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-282 217,98	978 579,85
II.2 Należności od budżetów	94 940,45	86 838,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	978 579,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 846,96	3 882,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-282 217,98	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-20 107,60	-19,03
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 642 619,89	-7 944 945,47
			III Inne pasywa	573 063,00	577 219,00
Suma aktywów	720 069,10	2 550 238,29	Suma pasywów	720 069,10	2 550 238,29

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski
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 MIASTA
mgr Anna Lewandowska

 skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Cimiński

 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

WYJĄTKOWY
GMINY MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Cmielowski

zarząd

Lat. nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 000529812	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C42C6C5E99EB84ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 735 642,35	59 116 680,59	A Fundusz	49 543 298,25	60 346 688,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 073,75	A.I Fundusz jednostki	40 459 809,79	46 500 721,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 585 855,90	59 111 606,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 083 488,46	13 961 358,39
A.II.1 Środki trwałe	42 110 649,36	41 796 878,67	A.II.1 Zysk netto (+)	19 042 006,28	24 178 794,86
A.II.1.1 Grunty	1 745 555,52	1 731 706,57	A.II.2 Strata netto (-)	-9 958 517,82	-10 217 436,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 060 226,25	38 749 679,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-115 391,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	404 779,04	501 523,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	889 349,56	804 802,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 738,99	9 167,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 475 206,54	17 314 728,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 777 072,21	2 148 847,05
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	149 786,45	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 777 072,21	2 148 847,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 676,35	123 895,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	790 477,20	1 118 420,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 387,85	129 922,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	574 956,56	607 116,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 215,64	16 939,28
B Aktywa obrotowe	3 210 221,70	3 925 386,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 358,61	152 551,84

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C42C6C5E99EB84ED

B.I Zapasy	14 486,30	14 182,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 486,30	14 182,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	438 219,97	407 191,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438 219,97	407 191,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 809 879,60	3 450 277,66	E Rozliczenia międzyokresowe	187 273,62	139 340,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 928,47	132 017,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	187 273,62	139 340,36
B.II.2 Należności od budżetów	0,64	2 357,02	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	2 672 950,49	3 315 903,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 855,80	460 926,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 855,80	460 926,44			
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	51 945 864,05	63 042 067,36	Suma pasywów	51 945 864,05	63 042 067,36

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:

WZARZĄDNIK
GMINY MIASTA

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C42C6C5E99EB84ED

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	194 519,04
2	Umorzenie środków trwałych	16 263 462,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 923 413,73
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	499 887,84
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	80 783,25
9	Odpisy aktualizujące odsetki	460 579,76

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C42C6C5E99EB84ED

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Nie występują podlegające wyłączeniu należności i zobowiązania z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym bilansem.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2013-2025 (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych) - 2 743 376,00 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

C42C6C5E99EB84ED

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000529812			Wysłać bez pisma przewodniego 24A2BB444D368DA7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 211 435,72	34 902 502,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 339 743,75	1 480 401,54
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		28 871 691,97	33 422 100,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 093 661,58	21 323 551,83
B.I.	Amortyzacja		1 916 544,21	2 174 747,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 973 482,79	2 232 877,46
B.III.	Usługi obce		1 512 775,07	1 630 042,45
B.IV.	Podatki i opłaty		229 694,88	135 619,39
B.V.	Wynagrodzenia		8 722 576,18	9 116 551,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 456 642,31	2 796 725,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		598 089,52	651 979,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 558 996,13	2 524 061,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		124 860,49	60 947,76
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 117 774,14	13 578 950,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		191 100,55	803 197,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		189 659,99	118 197,60
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 440,56	684 999,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		911 296,52	201 885,78
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 I MIASTA

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

24A2BB444D368DA7

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	911 296,52	201 885,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 397 578,17	14 180 262,40
G.	Przychody finansowe	38 373,25	288 978,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 527,15	288 825,54
G.III.	Inne	846,10	153,20
H.	Koszty finansowe	341 824,15	481 722,75
H.I.	Odsetki	341 824,15	481 722,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 094 127,27	13 987 518,39
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)	9 094 127,27	13 987 518,39
L.	Podatek dochodowy	7 761,00	26 160,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	2 877,81	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 083 488,46	13 961 358,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY MIASTA
Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

24A2BB444D368DA7

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

- poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 314.734,09 zł;
- poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 389.510,80 zł;
- poz. D.III. Inne przychody operacyjne - 285.855,00 zł;
- poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 38.431,48 zł;
- poz. B.III. Usługi obce - 276.773,61 zł;
- poz. B.IV. Podatki i opłaty - 303.395,00 zł;
- poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 85.644,80 zł;
- poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne - 285.855,00 zł.


SKARBNIK
GMINY I MIASTA
Anna Ławenderowska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
24A2BB444D368DA7

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski
kierownik jednostki

Lew. nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000529812			Wysłać bez pisma przewodniego 730C26528357CE74 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		37 191 326,72	40 459 809,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 555 806,72	64 512 782,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 935 524,53	19 042 006,28
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 058 002,69	32 575 799,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 553 577,50	12 841 522,12
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		8 702,00	33 164,28
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	20 290,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 519 428,65	58 471 871,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 006 076,33	9 958 517,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 775 784,71	33 554 379,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 772 832,76	14 286 867,82
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		1 426 209,64	135 161,46
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		538 525,21	536 944,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 459 809,79	46 500 721,13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		9 083 488,46	13 961 358,39
III.1.	zysk netto (+)		19 042 006,28	24 178 794,86

SEKRETARZ
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Głowacki
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-9 958 517,82	-10 217 436,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	115 391,32
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	49 543 298,25	60 346 688,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

Zwiększenia funduszu:

poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 86.919,80 zł

poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 1.412.086,41 zł.

Zmniejszenia funduszu:

poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 86.919,80 zł

poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1.412.086,41 zł.

SKARBNIK
GMINY MIASTA

mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

730C26528357CE74

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

kierownik jednostki