

Zarządzenie Nr 45/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2012 r.

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

§ 1

Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2012 rok obejmujące:

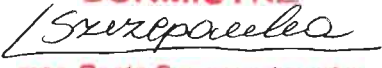
- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE Numer identyfikacyjny REGON 000528480	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHORZELE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E5BFED3A04B2843 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 845 075,28	1 319 284,45	I Zobowiązania	9 317 422,56	10 303 605,23
I.1 Środki pieniężne	2 845 075,28	1 319 284,45	I.1 Zobowiązania finansowe	9 289 630,89	10 303 577,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 189 284,20	1 255 695,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 055 800,52	1 525 214,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	655 791,08	63 588,55	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 233 830,37	8 778 362,57
II Należności i rozliczenia	0,00	610,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 791,67	27,92
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	-7 309 712,28	-9 708 954,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 280 504,83	-753 376,72
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	610,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 704 386,12	-753 376,72
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-576 118,71	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 069 746,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	576 118,71	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 605 326,16	-7 885 830,99
			III Inne pasywa	837 365,00	725 244,00
Suma aktywów	2 845 075,28	1 319 894,56	Suma pasywów	2 845 075,28	1 319 894,56

Informacje uzupełniające: MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzeźnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

skarbnik

2013-03-18

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska
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 MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2013-03-18

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego E49F00B74C2797F4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	83 933 290,63	91 459 396,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 804 810,22	76 100 379,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 217 597,09	25 371 072,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 817 382,84	35 259 178,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 712 285,32	4 598 537,70
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	1 056 700,03	10 871 590,19
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	844,94	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 278 704,12	75 738 485,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 832 947,91	21 097 897,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 536 878,01	34 505 801,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	138 159,64	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 409 584,43	15 537 032,03
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	280 595,88	3 788 996,51
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	80 538,25	808 757,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	91 459 396,73	91 821 290,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 273 175,56	5 742 580,88
III.1. zysk netto (+)	25 371 072,96	26 577 302,79

główny księgowy

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

E49F00B74C2797F4

Burmistrz

kierownik jednostki
mgr Beata Szczepaniuk

III.2.	strata netto (-)	-21 097 897,40	-20 834 721,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 667,23
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	95 732 572,29	97 513 204,37

informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

DEPARTAMENT MIASTA ŁOMŻY
mgr Małgorzata Strzelicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego 7500356650F34B86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 815 199,93	98 818 160,24	A Fundusz	95 732 572,29	97 513 204,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 631,34	62 198,65	A.I Fundusz jednostki	91 459 396,73	91 821 290,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 615 716,12	98 586 109,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 273 175,56	5 742 580,88
A.II.1 Środki trwałe	86 793 311,92	95 567 917,24	A.II.1 Zysk netto (+)	25 371 072,96	26 577 302,79
A.II.1.1 Grunty	57 052 305,20	55 197 969,12	A.II.2 Strata netto (-)	-21 097 897,40	-20 834 721,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 835 495,70	38 154 719,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-50 667,23
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	891 539,63	970 702,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	934 018,17	1 145 947,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 953,22	98 579,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 822 404,20	3 018 191,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 052 934,72	2 566 737,20
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	169 852,47	169 852,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 052 934,72	2 566 737,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	486 440,95	384 535,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 354,73	185 601,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 874,88	633 979,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	809 158,60	828 503,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 101,82	6 425,60
B Aktywa obrotowe	3 771 777,65	3 526 428,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	465 888,24	527 081,70

SKARBNIK MIASTA I GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

7500356650F34B86

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

(kierownik jednostki)

B.i Zapasy	25 333,89	19 824,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,50	610,11
B.I.1 Materiały	25 333,89	19 824,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 671 265,11	1 812 709,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650 233,59	1 812 709,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	21 031,52	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 007 682,65	2 158 305,10	E Rozliczenia międzyokresowe	1 130 205,46	451 938,44
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 923,12	152 195,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 130 205,46	451 938,44
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	38 198,97	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	1 848 759,53	1 967 910,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030 642,39	1 340 476,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	667 382,00	905 260,26			
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	362 260,39	434 216,42			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	708 118,72	7 822,16			
Suma aktywów	100 586 977,58	102 344 589,07	Suma pasywów	100 586 977,58	102 344 589,07

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:

BURMISTRZ

Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

(główny księgowy)

2013-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	252 700,54
2	Umorzenie środków trwałych	25 412 414,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 913 301,79
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	62 306,76

SKARPAKOWA MAŁGORZATA

mgr Katarzyna Szczepankowska
Załącznik nr 1

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

7500356650F34B86

BURMISTRZ

Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul.Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE Numer identyfikacyjny REGON 000528480			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A08E5DE306855FA4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 425 679,44	37 967 756,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 139 314,07	7 306 329,36
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-618,00	7 822,16
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 600,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 283 383,37	30 653 604,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 005 324,42	32 583 778,16
B.I.	Amortyzacja		1 682 684,44	2 099 190,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 980 725,36	3 161 622,75
B.III.	Usługi obce		2 500 848,68	2 867 524,11
B.IV.	Podatki i opłaty		247 629,41	271 733,00
B.V.	Wynagrodzenia		12 305 269,49	13 153 171,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 582 148,81	4 022 274,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 001 975,48	1 553 459,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 676 716,11	5 454 802,34
B.X.	Pozostałe obciążenia		27 326,64	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 420 355,02	5 383 978,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 140,20	837 561,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 140,20	837 561,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		8 914,32	102 433,62
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	21 790,12

główny księgowy

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

A08E5DE306855FA4

Burmistrz

mgr B. Szerepińska

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 914,32	80 643,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 413 580,90	6 119 106,04
G.	Przychody finansowe	3 324,27	20 466,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 324,27	20 466,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	143 729,61	361 843,73
H.I.	Odsetki	143 729,61	361 805,23
H.II.	Inne	0,00	38,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 273 175,56	5 777 728,88
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)	4 273 175,56	5 777 728,88
L.	Podatek dochodowy	0,00	35 148,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 273 175,56	5 742 580,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Brzducka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

A08E5DE306855FA4

BURMISTRZ

Beata Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia