

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

Wójta Gminy Osieck

z dnia 05 maja 2014r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Osieck za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Osieck za rok 2013, na które składają się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Osieck;
- 2) Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSIECK sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E8581347DD61E13 
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	809 000,91	1 012 367,73	I Zobowiązania	1 810 877,74	1 433 265,60
I.1 Środki pieniężne	809 000,91	1 012 367,73	I.1 Zobowiązania finansowe	1 807 071,57	1 411 292,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	809 000,91	1 012 367,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	101 416,57	17 437,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 705 655,00	1 393 855,00
II Należności i rozliczenia	36 635,87	42 351,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 806,17	21 943,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	29,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 205 125,96	-609 555,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 132 125,15	595 570,53
II.2 Należności od budżetów	36 635,00	42 351,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 132 125,15	595 570,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,87	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 (+,-)	-27 126,88	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 310 124,23	-1 205 125,96
			III Inne pasywa	239 885,00	231 009,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Kowalek
inż. Karolina Zowczak

zarząd

Suma aktywów	845 636,78	1 054 719,17	Suma pasywów	845 636,78	1 054 719,17

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

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inz. Karolina Zowczak

zarząd

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska


skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

**Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck**
Zowweli
inz. Karolina Zowczak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EE6F54ECCFD882AB 
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 693 623,35	23 930 336,22	A Fundusz	25 499 749,24	23 813 240,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 365 235,97	24 395 187,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 693 623,35	23 930 336,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	134 513,27	-581 947,01
A.II.1 Środki trwałe	25 171 144,84	23 448 292,80	A.II.1 Zysk netto (+)	134 513,27	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 312 694,68	2 337 881,38	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-581 947,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 735 107,47	21 004 380,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 816,86	57 512,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 614,77	20 813,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 911,06	27 705,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	522 478,51	482 043,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711 654,48	366 729,76
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	711 654,48	366 729,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 005,16	369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	304 049,23	1 896,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 892,81	57 898,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 596,97	300 738,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 723,82	4 255,70
B Aktywa obrotowe	748 431,93	373 547,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE6F54ECCFD882AB

Pełniąca funkcje
Wójta Gminy Osieck
Zowuak
mgr Karolina Zowuak
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 409,79	1 013,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 386,49	1 571,31
B.I.1 Materiały	1 409,79	1 013,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	122 444,44	123 913,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 444,44	123 913,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	695 043,87	353 793,41	E Rozliczenia międzyokresowe	108 207,12	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 843,26	1 455,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 207,12	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	25 659,76	15 052,77	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	666 540,85	337 284,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 978,27	18 740,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 978,27	18 740,87			
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	26 442 055,28	24 303 883,69	Suma pasywów	26 442 055,28	24 303 883,69

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

mgr Joanna Bujańska
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak**
inż. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 138,51
2	Umorzenie środków trwałych	9 656 972,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	596 112,83
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	476 800,28

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE6F54ECCFD882AB

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Kowczak
inz. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE6F54ECCFD882AB

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		Wysłać bez pisma przewodniego E5B45C6E9AEF67FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 652 587,11	8 953 866,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 566,40	108 065,70	
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	9 566 020,71	8 845 800,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 479 965,37	9 624 014,91	
B.I. Amortyzacja	1 770 873,77	1 797 109,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	738 179,06	736 980,34	
B.III. Usługi obce	584 446,16	749 354,89	
B.IV. Podatki i opłaty	7 771,09	8 530,65	
B.V. Wynagrodzenia	4 101 517,87	4 098 227,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 138 179,99	1 098 334,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154 967,96	199 235,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	978 174,24	929 074,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 855,23	7 167,87	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	172 621,74	-670 148,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 944,66	139 944,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 943,09	52 845,53	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	84 001,57	87 098,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

E5B45C6E9AEF67FF

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck

inż. Karolina Zowczak

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	260 566,40	-530 203,72
G.	Przychody finansowe	25 994,88	23 888,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 994,88	23 850,11
G.III.	Inne	0,00	38,35
H.	Koszty finansowe	126 237,28	75 631,75
H.I.	Odsetki	126 237,28	75 631,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	160 324,00	-581 947,01
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)	160 324,00	-581 947,01
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)	160 324,00	-581 947,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujajska
mgr Joanna Bujajska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

E5B45C6E9AEF67FF

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck

Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30


rok, miesiąc, dzień

E5B45C6E9AEF67FF

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck

inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541718			Wysłać bez pisma przewodniego B76D1DB3F3459F73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		25 959 234,43	25 365 235,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 052 228,52	14 099 146,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 623 856,19	5 727 026,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 541 275,68	8 346 119,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		721 757,72	26 000,00
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		165 338,93	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 646 226,98	15 069 194,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 480 753,45	5 592 513,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 671 203,05	8 938 209,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		119 712,09	182 690,99
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		374 558,39	355 780,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 365 235,97	24 395 187,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		134 513,27	-581 947,01

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

B76D1DB3F3459F73

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	134 513,27	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-581 947,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 499 749,24	23 813 240,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

B76D1DB3F3459F73

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

B76D1DB3F3459F73

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inz. Karolina Zowczak

kierownik jednostki