

ZARZĄDZENIE NR 39/2014
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dzikowiec**

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdania finansowe gminy za 2013 r.:

- a) bilans z wykonania budżetu gminy
- b) łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu
- c) łączny bilans jednostek kultury wraz z rachunkiem zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
mgr Krzysztof Klecha

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 36-122 DZIKOWIEC | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIKOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 02910E2E1F7FCBBE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548100 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 067 505,17 | 1 542 823,79 | I Zobowiązania | 5 500 714,76 | 4 918 298,85 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 067 505,17 | 1 542 823,79 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 496 000,00 | 4 900 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 067 505,17 | 1 542 823,79 | 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) | 5 496 000,00 | 4 900 000,00 ✓ |
| II Należności i rozliczenia | 27 961,00 | 42 792,11 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 714,76 | 18 298,85 ✓ |
| 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 | -4 861 663,59 | -3 779 989,95 ✓ |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 3 389 262,18 | 1 012 913,23 ✓ |
| II.2 Należności od budżetów | 27 961,00 | 42 792,11 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 389 262,18 | 1 081 673,64 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 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 | -68 760,41 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 68 760,41 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -8 250 925,77 | -4 861 663,59 ✓ |
| | | | III Inne pasywa | 456 415,00 | 447 307,00 |

SKARBNIK GMINY

Marta Kubiś
Marta Kubiś

skarbnik

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha
mgr Krzysztof Klecha
zarząd

BeSTia

02910E2E1F7FCBBE

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

skarbnik

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

zaczad

BeSTia

02910E2E1F7FCBBE

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 11 274,57 | 9 334,66 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 11 274,57 | 9 334,66 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 421 264,05 | 452 793,49 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 421 264,05 | 452 793,49 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 997 020,58 | 893 036,99 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 48 902,00 | 53 309,20 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 169 542,44 | 9 045,03 | 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 | 778 576,14 | 830 682,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 213,11 | 153 326,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 186 213,11 | 153 326,76 | | | |
| 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 | 2 478,65 | 5 189,07 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 44 776 775,09 | 44 567 935,45 | Suma pasywów | 44 776 775,09 | 44 567 935,45 |

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:

SKARBNIK GMINY

Marie Kubis
(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

86CF6E3AFCD7335

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha
(kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

86CF6E3AFCDB7335

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 18 656 950,77 | 16 176 497,23 |
| III.2. | strata netto (-) | -11 933 363,80 | -12 576 033,56 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 13 189,47 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 43 481 959,87 | 43 304 044,95 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23


rok, miesiąc, dzień

5F87091D655EDF29

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 36-122 DZIKOWIEC | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2013 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 09232F7D7FC19623 |
| 000548100 | | | |  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 24 450 449,17 | 21 730 268,97 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 822 366,44 | 815 612,79 | |
| 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 | 27 977,97 | 9 163,93 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 117 143,51 | 138 057,65 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 23 482 961,25 | 20 767 434,60 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 18 089 487,35 | 18 556 897,64 | |
| B.I. | Amortyzacja | 2 016 501,84 | 2 109 949,97 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 1 750 451,03 | 1 903 203,44 | |
| B.III. | Usługi obce | 1 277 954,33 | 1 466 988,75 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 636 060,33 | 328 405,31 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 6 412 092,84 | 6 790 157,55 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 921 943,62 | 1 999 312,55 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 127 915,28 | 115 238,48 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 935 471,83 | 3 825 426,69 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 11 096,25 | 18 214,90 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 6 360 961,82 | 3 173 371,33 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 494 718,48 | 564 110,49 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 085,81 | 97 428,74 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 424 632,67 | 466 681,75 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 10 027,46 | 13 381,95 | |

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

09232F7D7FC19623

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Kubiś

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

09232F7D7FC19623

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 4 436,25 | 3 981,25 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 4436,25 | 3981,25 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 526,25 | 2 297,88 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 526,25 | 2 297,88 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 264 491,24 | 1 222 157,31 | Suma pasywów | 1 264 491,24 | 1 222 157,31 |

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 071 - **0,00**
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 072 - **4.194,00**
3. Umorzenie środków trwałych 071- **405.766,41**
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 072 - **546.141,99**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
8. Odpisy aktualizujące należności
9.

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

2014-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Kierownik Jednostki

mgr Krzysztof Klecha

| | | |
|--|--|---|
| Urząd Gminy Dzikowiec Dzikowiec 2 | Rachunek zysków i strat INSTYTUCJI KULTURY (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31-12 2013 r. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Regon 000548100 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 395 345,60 | 425 985,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 395 345,60 | 425 985,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 455 208,19 | 511 669,50 |
| I. Amortyzacja | 42 764,31 | 43 105,56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91 314,66 | 115 917,90 |
| III. Usługi obce | 53 130,04 | 64 909,79 |
| IV. Podatki i opłaty | 6 200,00 | 4 186,00 |
| V. Wynagrodzenia | 211 785,08 | 229 313,92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 45 003,40 | 48 862,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 010,70 | 5 374,18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -59 862,59 | -85 684,50 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13 266,84 | 39 582,37 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 13 266,84 | 39 582,37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I** Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -46 595,75 | -46 102,13 |
| G. Przychody finansowe | 3 084,28 | 3 836,28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 24,28 | 18,69 |
| III. Inne | 3 060,00 | 3 817,59 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -43 511,47 | -42 265,85 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I + - J) | -43 511,47 | -42 265,85 |
| 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) | -43 511,47 | -42 265,85 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK GMINY

.....
Małgorzata Kubiś
 Główny księgowy

2014-04-23
 rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

 Kierownik jednostki
mgr Krzysztof Klecha