

ZARZĄDZENIE NR 135/13
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kołaki Kościelne za 2012 r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz § 20 ust.1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 128, poz.861, z 2012 r. poz.121), Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

2. Niniejsze sprawozdanie przekazać Radzie Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
Barbara Wasiulewska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŁAKI KOŚCIELNE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000534210		Wysłać bez pisma przewodniego 041F32422BAD7047 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	287 877,27	235 204,69	I Zobowiązania	549 708,23	247 861,04
I.1 Środki pieniężne	287 877,27	235 204,69	I.1 Zobowiązania finansowe	542 522,00	239 196,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	287 877,27	235 204,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	239 196,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	542 522,00	0,00
II Należności i rozliczenia	19 315,00	16 431,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 386,23	8 665,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 800,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-403 498,96	-151 527,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -)	-215 426,08	251 971,76
II.2 Należności od budżetów	19 315,00	16 431,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	251 971,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-215 426,08	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	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 (+, -)	-188 072,88	-403 498,96
			III Inne pasywa	160 983,00	155 302,00
Suma aktywów	307 192,27	251 635,84	Suma pasywów	307 192,27	251 635,84

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Helena Samulowska

2013-02-18

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Barbara Waszulewska

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

skarbnik
Helena Chmielewska

2013-02-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Barbara Wasielewska

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Helena Wasiulewska

skarbnik

2013-02-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Barbara Wasiulewska

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 000534210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D67B9FF55523B22B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 308 827,46	7 838 847,49	A Fundusz	7 970 046,71	7 468 095,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 983 453,33	7 029 609,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 307 827,46	7 837 847,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 406,62	438 485,84
A.II.1 Środki trwałe	7 850 138,73	7 629 797,65	A.II.1 Zysk netto (+)	3 498 578,57	4 109 390,58
A.II.1.1 Grunty	387 332,96	387 208,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 511 985,19	-3 670 904,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 315 243,00	7 105 714,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 563,19	121 069,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 999,58	15 805,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	457 688,73	208 049,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 260,57	620 000,60
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	551 260,57	620 000,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 810,43	31 513,04
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 919,00	103 351,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 298,48	142 817,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 278,31	318 755,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 954,35	23 563,35
B Aktywa obrotowe	226 442,12	270 843,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Helena Chmielewska

2013-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

D67B9FF55523B22B

Barbara Wasniewska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 390,99	9 265,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 390,99	9 265,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 962,30	21 594,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 950,54	21 223,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	11,76	370,78
B.II Należności krótkoterminowe	201 552,03	251 692,67	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 460,57	14 677,18	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	190 091,46	237 015,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 091,06	9 192,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 091,06	9 192,88			
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	2 408,04	691,88			
Suma aktywów	8 535 269,58	8 109 690,64	Suma pasywów	8 535 269,58	8 109 690,64

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

Helena Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

D67B9FF55523B22B

WÓJT
Barbara Wasielewska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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	0,00
1	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	110 861,19
2	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	4 648 357,63
3	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	500 327,45

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

Helena Chmielewska

2013-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

D67B9FF55523B22B

Wójt
Barbara Wasniewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Heleną Chmielowska

BeSTia

2013-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

D67B9FF55523B22B

WÓJT

Barbara Wasiulowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 000534210	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0B9A16E8172CE997 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 530 067,89	6 924 814,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 617,42	0,00
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	6 420 450,47	6 924 814,62
B. Koszty działalności operacyjnej	6 508 480,71	6 550 814,59
B.I. Amortyzacja	426 370,97	358 561,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	637 706,06	629 638,88
B.III. Usługi obce	631 262,14	599 830,22
B.IV. Podatki i opłaty	394 438,81	246 297,61
B.V. Wynagrodzenia	2 616 330,56	2 706 948,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	685 324,46	727 744,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 327,66	392 800,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 052 582,52	888 992,90
B.X. Pozostałe obciążenia	18 137,53	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 587,18	374 000,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	109 028,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	109 028,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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

główny księgowy

Helena Chmielewska

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

0B9A16E8172CE997

Barbara Waszulewska

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 587,18	483 028,03
G.	Przychody finansowe	0,00	235,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	235,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 993,80	44 777,34
H.I.	Odsetki	34 993,80	44 777,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-13 406,62	438 485,84
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)	-13 406,62	438 485,84
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)	-13 406,62	438 485,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań	57 341,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

0B9A16E8172CE997

WÓJTY
Barbara Nasiałowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Helena Chmielewska

2013-04-15


rok, miesiąc, dzień

0B9A16E8172CE997

WÓJT

Barbara Waszulewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000534210		Wysłać bez pisma przewodniego 9E1D5756796BC73E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 191 966,69	5 611 337,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 166 075,21	10 712 080,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 871 006,85	3 498 578,57
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 788 603,82	6 769 943,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	416 420,61	280 841,08
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	0,00	3 527,50
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	73 658,16	3 499,01
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	16 385,77	155 690,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 374 588,57	9 298 305,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 573 177,74	7 021 915,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 036 740,40	1 139 869,40
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	701 691,23	575 289,99
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	0,00	3 527,50
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	62 979,20	557 702,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 983 453,33	7 029 609,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 406,62	438 485,84
III.1. zysk netto (+)	3 498 578,57	4 109 390,58

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

Barbara Wasielewska

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-3 511 985,19	-3 670 904,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	7 970 046,71	7 468 095,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Helena Chmielewska

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

9E1D5756796BC73E

WOJT

Barbara Wasiulewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Helena Chmielewska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

9E1D5756796BC73E

WÓJT

Barbara Wasiulewska

kierownik jednostki