

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 4 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo 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 późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2012 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.


§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2012 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Barczewo
[Podpis]
Michał Jędrzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BARCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 567CB945E63ECB37 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 122 802,48	3 749 601,63	I Zobowiązania	11 279 322,72	12 985 602,37
I.1 Środki pieniężne	3 122 802,48	3 749 601,63	I.1 Zobowiązania finansowe	11 277 000,00	12 982 643,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 122 381,96	3 749 601,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	26 384,12
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	420,52	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 277 000,00	12 956 259,60
II Należności i rozliczenia	314 489,61	324 450,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 022,72	2 958,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	300,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 608 748,76	-9 697 641,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 737 605,43	-1 912 288,21
II.2 Należności od budżetów	314 489,61	324 450,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 110 852,37	-507 140,16
III Inne aktywa	1 388,96	29 082,92	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-626 753,06	-1 405 148,05
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	40 000,00	45 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	626 753,06	1 405 148,05
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 537 896,39	-9 235 501,82
			III Inne pasywa	768 107,09	815 175,06
Suma aktywów	3 438 681,05	4 103 135,45	Suma pasywów	3 438 681,05	4 103 135,45

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

Dorota Adamowicz
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Łukasz Nitkowski

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	60 779 696,88

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kucharska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nizewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F1C125669EAAFFE 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 071 113,61	110 542 556,54	A Fundusz	107 773 625,34	112 553 025,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 164,68	143 262,30	A.I Fundusz jednostki	92 591 713,20	103 589 346,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 658 032,19	88 173 928,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 181 912,14	8 963 679,46
A.II.1 Środki trwałe	80 525 778,76	83 146 990,26	A.II.1 Zysk netto (+)	38 427 136,69	31 525 244,68
A.II.1.1 Grunty	29 129 596,87	32 058 098,83	A.II.2 Strata netto (-)	-23 245 224,55	-22 561 565,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 526 114,66	50 232 548,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 459,97	345 578,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	451 084,97	316 002,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	223 522,29	194 762,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 132 253,43	5 026 938,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 501 003,74	2 205 936,78
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	1 043 476,74	2 964 925,69	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 501 003,74	2 205 936,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 355 440,00	19 260 440,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 864,95	473 730,52
A.IV.1 Akcje i udziały	20 355 440,00	19 260 440,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 240,00	65 762,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 267,90	223 478,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	789 081,38	1 005 874,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 995 661,14	192 112,40
B Aktywa obrotowe	9 144 664,01	9 205 141,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 888,37	244 219,20

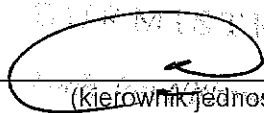
SKARBNIK MIASTA


Dorota Kozłowska
(główny księgowy)

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA


(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	51 880,77	43 518,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	758,48
B.I.1 Materiały	51 880,77	43 518,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 724 998,99	1 880 488,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 724 998,99	1 880 488,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 316 463,12	8 190 205,01	E Rozliczenia międzyokresowe	1 216 149,55	3 108 247,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 542,63	152 468,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 216 149,55	3 108 247,12
B.II.2 Należności od budżetów	4 754,16	5 676,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 345,14	13 782,36			
B.II.4 Pozostałe należności	8 191 821,19	8 018 278,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 882,75	876 538,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 882,75	876 538,89			
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	116 437,37	94 879,09			
Suma aktywów	114 215 777,62	119 747 698,05	Suma pasywów	114 215 777,62	119 747 698,05

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:

SKAPENIA S.A.

Dorota Kuczyńska
(główny księgowy)

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

114 215 777,62

Wojciech Kucowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	176 786,66
2	Umorzenie środków trwałych	24 457 994,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 488 442,31
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	2 358 153,80

BEATA BIAŁA

(główny księgowy)

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR SZYBZ
Kukowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

BeSTia

(główny księgowy)


2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

BeSTia

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 395B0865B26FD827 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 882 294,81	46 350 411,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 752 028,94	1 662 473,50	
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	780 000,00	825 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 350 265,87	43 862 937,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 595 357,89	39 046 659,12	
B.I. Amortyzacja	2 021 527,54	2 615 778,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 261 451,43	3 517 696,13	
B.III. Usługi obce	6 023 366,94	5 877 387,15	
B.IV. Podatki i opłaty	7 760,66	6 619,25	
B.V. Wynagrodzenia	12 847 948,17	14 162 788,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 984 349,58	3 403 946,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	828 560,36	846 791,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 554 766,58	8 555 815,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	65 626,63	59 835,18	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 286 936,92	7 303 752,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	520 796,44	4 333 609,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	429 970,02	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	520 796,44	3 903 639,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	410 176,54	2 633 932,57	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	410 176,54	2 633 932,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 397 556,82	9 003 429,16
G.	Przychody finansowe	212 728,21	562 024,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	49,00
G.II.	Odsetki	101 807,31	523 441,54
G.III.	Inne	110 920,90	38 534,14
H.	Koszty finansowe	428 372,89	601 774,38
H.I.	Odsetki	428 352,09	601 774,38
H.II.	Inne	20,80	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 181 912,14	8 963 679,46
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)	15 181 912,14	8 963 679,46
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)	15 181 912,14	8 963 679,46

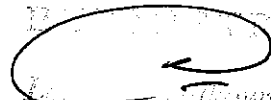
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


[Illegible text]

główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień


[Illegible text]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

2013-03-29



główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

2013-03-29

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 984F8236991E0CAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	83 973 232,18	92 591 713,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	104 577 917,28	93 032 215,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 727 406,07	38 427 136,69	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 861 015,21	45 456 416,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 907 270,72	4 928 467,16	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 532 497,97	3 137 647,94	
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	2 549 727,31	1 082 547,19	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 959 436,26	82 034 582,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 118 843,41	23 245 224,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 180 414,99	44 637 761,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 350 222,13	10 822 707,05	
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	4 317 885,53	1 606 470,71	
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	992 070,20	1 722 418,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 591 713,20	103 589 346,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 181 912,14	8 963 679,46	
III.1. zysk netto (+)	38 427 136,69	31 525 244,68	

BARCZEWO, 2013-03-29

główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

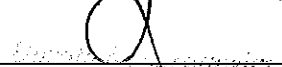
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-23 245 224,55	-22 561 565,22
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	107 773 625,34	112 553 025,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

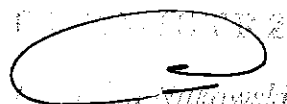
STANISŁAW WILCZAK


główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW WILCZAK


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

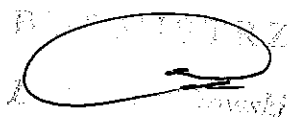


03/29/2013 11:04:12

główny księgowy

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień



03/29/2013 11:04:12

kierownik jednostki