

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.25.2013

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Wójta Gminy Żytno
z dnia 27 maja 2013 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdań finansowych Gminy Żytno
za 2012 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558,Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ i art. 270 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146, Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ **zarządza się, co następuje:**

§1. Wójt Gminy Żytno przekazuje w załączeniu Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowe Gminy Żytno za 2012 r. na które składają się:

- 1/ Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 2/ Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
- 3/ Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego
- 4/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Janusz Czapla

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYTNO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego 5AAFA523F25C9C1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	336 256,63	645 650,61	I Zobowiązania	6 373 711,50	7 726 429,37
I.1 Środki pieniężne	336 256,63	645 650,61	I.1 Zobowiązania finansowe	6 363 957,99	7 725 917,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	336 256,63	645 650,61	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)	6 363 957,99	7 725 917,51
II Należności i rozliczenia	74 681,19	36 528,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 753,51	511,86
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	-6 315 337,68	-7 373 951,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	253 817,18	-1 058 614,01
II.2 Należności od budżetów	35 625,19	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	253 817,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	39 056,00	36 528,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 058 614,01
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	106 470,00	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 (+,-)	-6 675 624,86	-6 315 337,70
			III Inne pasywa	352 564,00	329 701,00
Suma aktywów	410 937,82	682 178,66	Suma pasywów	410 937,82	682 178,66

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

skarbnik

2013-03-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Janusz Czajka

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

STANISŁAW GMINY

Botena Podolska

skarbnik

2013-03-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Janusz Czapla

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Bożena Podolska

skarbnik

2013-03-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Janusz Czapiła

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego F4042B0DBDAAF545 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 873 322,45	10 377 945,61	A Fundusz	10 279 707,02	10 117 222,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 790 986,17	19 947 315,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 873 322,45	10 377 945,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 511 279,15	-9 830 093,83
A.II.1 Środki trwałe	10 873 322,45	10 377 945,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 600,00	19 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 511 279,15	-9 830 093,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 766 404,89	10 281 080,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 308,32	63 496,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 336,04	12 328,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 673,20	1 438,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 554,34	452 210,02
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	675 554,34	452 210,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 968,39	32 723,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 189,00	27 781,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 984,61	133 511,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 294,24	246 063,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 118,10	910,00
B Aktywa obrotowe	424 046,52	456 976,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

STANISŁAW GMINY
Bożena Podolska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rook, miesiąc, dzień)

F4042B0DBDAAF545

WÓJT
mgr Janusz Czopla
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	30 519,66	42 485,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 226
B.I.1 Materiały	30 519,66	42 485,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	342 107,61	265 490,30
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 107,61	265 490,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	308 754,95	253 425,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 364,68	64 504,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 110,07			
B.II.4 Pozostałe należności	260 390,27	180 166,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 643,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 771,91	161 066,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 771,91	160 652,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	414,00			
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	11 297 368,97	10 834 922,39	Suma pasywów	11 297 368,97	10 834 922,39

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

B. Informacje uzupełniające o wiarygodności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Podolska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

F4042B0DBDAAF545

WÓJT

mgr Janusz Czapiński

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 064,17
2	Umorzenie środków trwałych	5 382 801,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	988 665,72
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

STANOWISKO GMINY

Bożena Podolska

(główny księgowy)

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Janusz Czaplak

(kierownik jednostki)

SKŁADNIK GMINY

Bożena Podolska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

F4042B0DBDAAF545

WÓJT

mgr Janusz Czajka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego CD9139EE0983CA46 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 349 708,33	16 116 678,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	975 716,59	1 040 742,76	
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	269 283,00	168 339,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 058 412,44	14 861 300,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 495 137,85	14 144 792,53	
B.I. Amortyzacja	960 632,43	1 070 463,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 346 336,20	1 645 201,58	
B.III. Usługi obce	1 058 044,88	1 235 677,15	
B.IV. Podatki i opłaty	27 828,22	24 148,80	
B.V. Wynagrodzenia	5 585 927,80	5 611 053,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 491 920,44	1 571 394,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500 008,62	2 815 584,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 516 495,46	145 129,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 943,80	26 140,11	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 854 570,48	1 971 886,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
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	

STANOWISKO GMINY

Bożena Sękalaka

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

CD9139EE0983CA46

WÓJT

mgr Janusz Czajla
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 854 570,48	1 971 886,46
G.	Przychody finansowe	58 535,33	23 158,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 535,33	23 158,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	356 178,51	451 377,54
H.I.	Odsetki	343 848,68	422 466,54
H.II.	Inne	12 329,83	28 911,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 556 927,30	1 543 667,11
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)	3 556 927,30	1 543 667,11
L.	Podatek dochodowy	1 604,00	10 741,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 555 323,30	1 532 926,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STANISŁAW GMINY

Bożena Podolska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

CD9139EE0983CA46

WÓJT

mgr Jacek Czajka

kierownik jednostki

SKŁADNIK GMINY

Bożena Podolska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

CD9139EE0983CA46

WÓJT

mgr Janusz Czapla

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Wysłać bez pisma przewodniego EB1FD177CB71F1B2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 184 573,22	19 430 293,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 720 647,05	16 732 906,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 623 081,48	16 368 251,96
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	743 702,84	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	61 999,16
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	353 862,73	302 655,43
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 668 974,23	24 524 704,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	470 104,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 944 189,88	2 177 521,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 620 111,88	21 065 588,44
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	367 451,23	430 381,97
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	712 647,66	196 717,85
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	24 573,58	184 389,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 002 455,37	23 403 935,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 513 134,63	1 035 241,69
III.1. zysk netto (+)	12 024 413,78	10 185 923,73

STANOWISKO GMINY

Bożena Podolska
główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Janusz Czapla
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-9 511 279,15	-9 150 682,15
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 515 590,00	24 439 177,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKŁADNIK GMINY

Bożena Podolska

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Janusz Czapla

kierownik jednostki

STANOWISKO GMINY

Bożena Podolska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

EB1FD177CB71F1B2

WOJT

mgr Janusz Czopla

kierownik jednostki