


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6D87CB99F24EBA2E
000549246				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	28 167 931,32	28 173 093,91	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 837 215,85	14 504 444,26	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 693 215,74	12 873 722,97	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	1 393 722,97	
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	52 147,02	
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	144 000,11	184 851,30	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 832 053,26	14 050 371,50	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	8 699 132,48	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 974 590,88	3 469 196,39	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 150 649,29	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	705 005,04	1 616 825,37	
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	3 264,79	
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	1 808,05	261 952,47	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 173 093,91	28 626 463,73	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 699 132,48	-8 448 633,72	
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Nowak

główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

6D87CB99F24EBA2E

WÓJT

J. Jankowski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 699 132,48	-8 448 633,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 473 961,43	20 177 830,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Nowak
Malgorzata Nowak

 główny księgowy

2013-04-17

 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Polon

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W roku 2011 strata za rok ubiegły została wykazana w poz. I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków za rok ubiegły, winna być wykazana w pozycji I.2.1 Strata za rok ubiegły

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Nowak

główny księgowy

BeSTia


2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

6D87CB99F24EBA2E

WÓJT

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 000549246	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1CE4C3FE99834251 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 112 153,28	3 638 273,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	3 112 153,28	3 638 273,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 811 285,76	11 880 548,27	
B.I. Amortyzacja	978 355,46	1 011 410,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 097 736,71	1 088 686,92	
B.III. Usługi obce	1 035 011,06	1 038 530,62	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 184 847,47	5 337 267,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 520 973,93	1 595 060,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 994 361,13	1 809 592,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 699 132,48	-8 242 274,51	
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	23 690,00	
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

Małgorzata Nowak
główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

[Signature]
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 690,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 699 132,48	-8 265 964,51
G.	Przychody finansowe	0,00	14 312,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	14 282,52
G.III.	Inne	0,00	29,87
H.	Koszty finansowe	0,00	196 981,60
H.I.	Odsetki	0,00	196 981,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 699 132,48	-8 448 633,72
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)	-8 699 132,48	-8 448 633,72
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)	-8 699 132,48	-8 448 633,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Nowak

główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

1CE4C3FE99834251

WÓJT

Janusz
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Nowak

główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Janusz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000549246			C8015C7476FCDDEB	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 313 500,51	20 636 936,97	A Fundusz	19 473 961,43	20 177 830,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 210,87	A.I Fundusz jednostki	28 173 093,91	28 626 463,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 992 076,41	20 255 552,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 699 132,48	-8 448 633,72
A.II.1 Środki trwałe	19 050 918,59	18 118 695,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	523 710,56	479 460,56	A.II.2 Strata netto (-)	-8 699 132,48	-8 448 633,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 460 051,92	17 510 956,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 293,05	85 569,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 503,30	22 377,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 359,76	20 331,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	941 157,82	2 136 856,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 670,38	559 344,43
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	321 424,10	374 173,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	769 670,38	559 344,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 996,20	16 965,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 944,24	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 495,68	84 171,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 094,79	437 478,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 068,32
B Aktywa obrotowe	405 976,88	484 337,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 139,47	19 660,02

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Nowak
(główny księgowy)

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	10 119,78	7 911,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 119,78	7 911,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	475 845,58	384 100,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 870,34	384 100,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	99 975,24	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	238 296,15	442 590,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 498,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	238 296,15	54 248,45	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	0,00	376 843,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 560,95	33 835,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 560,95	33 835,43			
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	20 719 477,39	21 121 274,48	Suma pasywów	20 719 477,39	21 121 274,48

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

Małgorzata Nowak
(główny księgowy)

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

J. Jankowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	67 304,47
2	Umorzenie środków trwałych	6 626 028,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	708 739,04
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

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Nowak
 (główny księgowy)

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

nowel.
Małgorzata Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C8015C7476FCDDEB

WÓJT

Janusz Polony
(kierownik jednostki)