

29 -04- 2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIENIEŻNO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: WYŚLANO Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego EBF91CD70C833FB9
Numer identyfikacyjny REGON 000000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 155 297,00	793 104,04	I Zobowiązania	9 862 206,40	7 796 998,77
I.1 Środki pieniężne	1 155 297,00	793 104,04	I.1 Zobowiązania finansowe	9 862 206,40	7 796 998,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 154 090,45	788 913,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 586 315,45	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 206,55	4 190,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 275 890,95	7 796 998,77
II Należności i rozliczenia	54 848,06	51 767,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-9 092 723,34	-7 388 366,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-851 308,53	1 704 356,66
II.2 Należności od budżetów	54 848,06	45 826,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 704 356,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 940,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-851 308,53	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 (+,-)	-8 241 414,81	-9 092 723,34
			III Inne pasywa	440 662,00	436 239,00
Suma aktywów	1 210 145,06	844 871,09	Suma pasywów	1 210 145,06	844 871,09

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Kazimierz Wyrebek-Kotek

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kazimierz Klejdo

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
Kazimiera Wyrobak-Końek

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Giejszo
 zarząd

SKARBNIK GMINY

Kazimierz Wyrębeck-Kotek

skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: WYSLANO Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F23BA8F968867A55 
Numer identyfikacyjny REGON 000000000	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	29 127 681,57	28 187 889,06	A Fundusz	30 033 204,03	29 231 690,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 208,37	10 253,06	A.I Fundusz jednostki	15 451 027,78	13 262 215,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 400 895,12	26 392 913,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 582 176,25	15 969 475,40
A.II.1 Środki trwałe	23 158 100,39	23 151 373,01	A.II.1 Zysk netto (+)	15 065 437,64	16 578 841,84
A.II.1.1 Grunty	4 461 697,19	4 494 668,36	A.II.2 Strata netto (-)	-483 261,39	-609 366,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 430 103,80	18 443 397,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 434,85	177 741,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 093,85	10 185,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 770,70	25 380,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 242 794,73	3 241 540,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 178 832,80	830 379,95
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	2 178 832,80	830 379,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 715 578,08	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 557,86	48 650,36
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 147,00	11 046,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 214,77	124 485,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 754 638,08	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 055,27	505 338,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 200,00	17 483,08
B Aktywa obrotowe	3 165 554,71	1 972 830,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 385,02	119 592,14

SKARBNIK GMINY

Kazimiera Wyreba-Końek

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F23BA8F968867A55

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

B.I Zapasy	1 497,39	2 847,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 544 272,88	3 784,05
B.I.1 Materiały	1 497,39	2 847,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	81 199,45	98 648,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 108,64	95 564,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	90,81	3 084,21
B.II Należności krótkoterminowe	3 069 846,51	1 810 882,28	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	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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 525 573,63	1 810 882,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 544 272,88	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 210,81	159 100,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 967,00	159 100,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	243,81	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	32 293 236,28	30 160 719,47	Suma pasywów	32 293 236,28	30 160 719,47

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
Kazimiera Warębek-Kotek

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Kazimiera Warębek-Kotek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	170 008,70
2	Umorzenie środków trwałych	9 440 922,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 604 758,04
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	801 196,76

SKARBNIK GMINY

Kazimiera Wyrębaś-Kotek

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Kazimiera Wyrębaś-Kotek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wyreba-Kotek

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


F23BA8F968867A55

BURMISTRZ

Kazimierz Kocioł

(kierownik jednostki)

29-04-2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WYŚLANO Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno			Wysłać bez pisma przewodniego 176D2FFA1FCDEDE4	
Numer identyfikacyjny REGON 000000000		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 744 228,27	39 126 987,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 465 563,34	562 386,61
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		315 579,04	336 798,33
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	14 359 028,03
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 963 085,89	23 868 774,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 971 325,98	22 326 155,53
B.I.	Amortyzacja		648 860,04	1 123 764,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 461 769,35	2 103 552,02
B.III.	Usługi obce		2 070 369,55	2 441 000,29
B.IV.	Podatki i opłaty		632 235,85	543 582,86
B.V.	Wynagrodzenia		7 510 987,37	7 977 120,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 389 914,54	2 618 828,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		612 066,66	313 377,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 645 122,62	5 204 931,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 772 902,29	16 800 831,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	318 534,76
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	318 534,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	801 587,57
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
Kazimierz Wyróbski Kozek
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Wyróbski Kozek
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	801 587,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 772 902,29	16 317 778,66
G.	Przychody finansowe	685,86	88 544,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	600,00	0,00
G.II.	Odsetki	85,86	88 544,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	192 636,20	436 848,02
H.I.	Odsetki	192 636,20	436 848,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 580 951,95	15 969 475,38
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)	14 580 951,95	15 969 475,38
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)	14 580 951,95	15 969 475,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Kazimiera Wyręba-Kotek

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

176D2FFA1FCDEDE4

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wyrębań-Kotek

główny księgowy

BeSTia


2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

176D2FFA1FCDEDE4

BURMISTRZ

Kazimiera Kisielewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000000000		Wysłać bez pisma przewodniego F1D4FEA6D9AF7B2B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	12 224 756,12	15 451 027,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 618 113,89	30 108 567,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 847 934,61	15 065 437,64
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 314 711,36	13 195 358,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	622 266,59
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	332 460,00	1 193 431,10
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	23 054,20
I.1.10. Inne zwiększenia	123 007,92	9 019,59
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 391 842,23	32 320 430,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły	399 555,18	483 261,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 344 825,25	30 097 407,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	566 230,74	649 685,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	13 261,08	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	548 014,76	488 572,43
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	519 955,22	601 504,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 451 027,78	13 262 215,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 582 176,25	15 969 475,40
III.1. zysk netto (+)	15 065 437,64	16 578 841,84

SKARBNIK GMINY

Kazimiera Wyreba-Kotek

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F1D4FEA6D9AF7B2B

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

Kazimierz Kiejdo

III.2.	strata netto (-)	-483 261,39	-609 366,44
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 033 204,03	29 231 690,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wąreba-Kotek

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F1D4FEA6D9AF7B2B

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano korekty stanu na koniec roku poprzedniego z uwagi na mylnie przyjęty fundusz jednostki na początek okresu (BO), podwójnie liczono fundusz jednostki z błędnie ujętym wynikiem finansowym .

SKARBNIK GMINY

Kazimiera Wyębał-Kotek

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F1D4FEA6D9AF7B2B

BURMISTRZ

Krzysztof Kujdo
kierownik jednostki