

**ZARZĄDZENIE NR 29/2013**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Małkinia Górna za 2012 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdania finansowe, według załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr inż. Marek Kubaszewski**

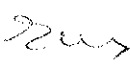
**Sprawozdanie Finansowe  
Gminy Małkinia Górna:**

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541701</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MAŁKINIA GÓRNA  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8ACDD50E1DB755CB 

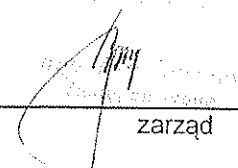
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	652 287,64	1 608 284,61	I Zobowiązania	15 614 053,46	15 816 200,31
I.1 Środki pieniężne	652 287,64	1 608 284,61	I.1 Zobowiązania finansowe	15 614 053,46	15 816 200,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	652 287,64	1 608 284,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 282 053,54	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 331 999,92	15 816 200,31
II Należności i rozliczenia	171 884,71	143 028,87	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	-15 536 430,11	-14 830 129,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 317 049,59	-909 259,90
II.2 Należności od budżetów	168 261,30	143 028,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 623,41	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 317 049,59	-101 479,81
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-807 780,09
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	807 780,09
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 219 380,52	-14 728 650,02
			III Inne pasywa	746 549,00	765 243,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>824 172,35</b>	<b>1 751 313,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>824 172,35</b>	<b>1 751 313,48</b>

Informacje uzupełniające:

  
skarbnik

2013-02-20

rok, miesiąc, dzień

  
zarząd

BeSTia

8ACDD50E1DB755CB

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

WYKAZ WYKONANIA

*Zus*

Wzrostki

skarbnik

2013-02-20

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
zarząd

BeSTia

8ACDD50E1DB755CB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1  07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D66CCDEB90FAFC14 
Numer identyfikacyjny REGON  000541701	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	52 590 538,91	55 639 199,64	A Fundusz	51 096 909,35	54 399 134,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 912 221,08	48 348 653,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 395 991,41	55 451 228,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 184 688,27	6 050 481,41
A.II.1 Środki trwałe	45 980 948,45	47 461 590,12	A.II.1 Zysk netto (+)	23 855 308,16	26 374 239,13
A.II.1.1 Grunty	3 473 686,47	3 738 946,02	A.II.2 Strata netto (-)	-19 670 619,89	-20 323 757,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 852 764,17	42 343 073,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504 152,01	494 601,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 570,25	854 952,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 775,55	30 016,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 415 042,96	7 989 638,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 792 857,04	5 023 997,09
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	194 047,50	187 970,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 792 857,04	5 023 997,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 890,69	458 302,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 091 761,69	2 615 835,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	761 951,35	893 398,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	962 977,98	944 190,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 545,93	23 701,33
B Aktywa obrotowe	4 269 298,31	4 687 868,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 729,40	88 568,10

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*

1-1 (główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]* WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

D66CCDEB90FAFC14

Id: 3CAA20DE-9A75-4E0E-B82D-554777B3AE71. Podpisany

Strona 5

B.I Zapasy	196 742,64	210 393,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	196 742,64	210 393,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	961 729,07	901 671,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	939 210,39	880 614,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	22 518,68	21 056,79
B.II Należności krótkoterminowe	3 377 993,19	3 864 619,05	E Rozliczenia międzyokresowe	8 341,76	2 264,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 675,18	338 097,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 341,76	2 264,96
B.II.2 Należności od budżetów	72 434,64	52 636,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 030 652,70	3 473 884,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 562,48	612 855,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	313,24	2 126,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 562,14	474 268,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	173 687,10	136 460,27			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 859 837,22</b>	<b>60 327 068,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 859 837,22</b>	<b>60 327 068,37</b>

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

*[Podpis]*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
*[Podpis]*

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

BeSTia

D66CCDEB90FAFC14

Id: 3CAA20DE-9A75-4E0E-B82D-554777B3AE71. Podpisany

Strona 6



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 264,60
2	Umorzenie środków trwałych	25 081 412,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 699 214,54
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	22 423,66
10	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00
11	Należności od Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	103,98
12	Należności od Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej	110,86
13	Zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	0,00
13	Zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	56 819,82
14	Należności od Urzędu Gminy Małkinia Górna dla ZGKiM	56 819,82
14	Należności od urzędu Gminy Małkinia Górna dla ZGKiM	0,00
8	Zbiory biblioteczne	207 380,29
9	Zbiory audiowizualne	0,00

SKARBNIK GMINY  
Sus

(główny księgowy)


2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
[Signature]  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D66CCDEB90FAFC14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  000541701		Wysłać bez pisma przewodniego 21A03441A755E707 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 503 470,62	37 807 309,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 893 553,62	23 804 536,52	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	201 504,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 844,09	2 689,27	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	653 265,81	569 391,81	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 745 303,10	13 430 692,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 217 832,36	31 718 697,28	
B.I. Amortyzacja	2 388 869,01	2 495 362,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 959 174,29	3 442 265,78	
B.III. Usługi obce	2 442 154,51	2 529 264,17	
B.IV. Podatki i opłaty	390 742,25	432 764,87	
B.V. Wynagrodzenia	13 623 718,42	13 838 999,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 649 819,47	3 947 680,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	603 085,33	548 178,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 160 269,08	4 484 182,75	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 285 638,26	6 088 612,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	300 811,18	911 914,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	287 989,27	166 755,78	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 821,91	745 159,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 216,20	28 794,65	
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  
*[Signature]*

2013-04-04

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*[Signature]*  
kierownik jednostki

BeSTia

21A03441A755E707

Id: 3CAA20DE-9A75-4E0E-B82D-554777B3AE71. Podpisany

Strona 8



E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 216,20	28 794,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 570 233,24	6 971 732,57
G.	Przychody finansowe	448 761,04	61 776,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	448 761,04	61 776,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	834 306,01	983 027,90
H.I.	Odsetki	834 306,01	983 027,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 184 688,27	6 050 481,41
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)	4 184 688,27	6 050 481,41
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)	4 184 688,27	6 050 481,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


*EL*  
H. Elżbieta Kuzmierzuk  
główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*[Signature]*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  000541701			Wysłać bez pisma przewodniego 9CC733A96AA3B85C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		43 424 498,97	46 912 221,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 394 210,52	64 282 736,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 911 683,89	23 855 308,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 919 924,70	34 093 720,98
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		1 562 601,93	6 333 707,24
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 906 488,41	62 846 304,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		17 920 820,82	19 670 619,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 652 307,25	34 827 604,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 804 362,98	1 860 590,85
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		498 883,12	6 052 631,97
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		30 114,24	434 857,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		46 912 221,08	48 348 653,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 184 688,27	6 050 481,41
III.1.	zysk netto (+)		23 855 308,16	26 374 239,13

  
Elżbieta  
główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT  
mgr inż. Maria J. Sankiewicz  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-19 670 619,89	-20 323 757,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 096 909,35	54 399 134,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*gus*

Elżbieta Kaszmirczuk

główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*[Signature]*

kierownik jednostki