

**Zarządzenie Nr 276/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 maja 2013 r.**


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malechowo.

W O J T
Jan Szlufik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALECHOWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B32F426609751E9 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	916 115,85	1 069 446,01	I Zobowiązania	5 887 098,00	4 821 276,00
I.1 Środki pieniężne	916 115,85	1 069 446,01	I.1 Zobowiązania finansowe	5 887 098,00	4 811 298,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	916 115,85	1 059 468,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	990 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	9 978,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 897 098,00	4 811 298,00
II Należności i rozliczenia	54 339,70	44 766,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 978,00
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	-5 345 099,45	-4 123 305,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 530 959,93	987 494,73
II.2 Należności od budżetów	54 339,70	44 766,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	987 494,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 530 959,93	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	270 600,00	85 800,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	220 174,86	368 673,64
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 304 914,38	-5 565 274,31
			III Inne pasywa	428 457,00	416 242,00
Suma aktywów	970 455,55	1 114 212,06	Suma pasywów	970 455,55	1 114 212,06

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Jan Łazufik
Jan Łazufik

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

Smeclusta
Sylvia Piechota

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan Szlufik

zarząd

SKARBNIK GMINY

Smeducta
Sylwia Piechota

skarbnik


2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan ~~Ślufik~~

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C438360D5D4763D8	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 483 123,65	25 979 786,33	A Fundusz	25 372 591,60	26 204 981,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 607,25	8 726,85	A.I Fundusz jednostki	25 244 800,51	23 793 262,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 464 516,40	25 964 059,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	127 791,09	2 411 719,15
A.II.1 Środki trwałe	24 717 784,12	25 514 410,89	A.II.1 Zysk netto (+)	12 681 696,52	15 805 804,66
A.II.1.1 Grunty	976 175,07	948 645,07	A.II.2 Strata netto (-)	-12 553 905,43	-13 394 085,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 402 209,25	23 475 497,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 253,68	139 598,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 030 154,91	839 316,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 991,21	111 352,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	746 732,28	449 648,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 316 045,56	2 591 751,61
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	2 316 045,56	2 591 751,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 077,65	145 564,82
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 326 859,67	1 686 168,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 798,20	244 091,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 165,78	394 743,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 690,55	13 330,36
B Aktywa obrotowe	2 417 823,23	3 065 447,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 453,71	107 852,43

SKARBNIK GMINY

S. Piechota
Sylvia Piechota
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szlufik

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	212 309,72	248 501,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 309,72	248 501,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 243 938,61	2 853 287,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 114,18	122 043,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 167,48	2 425,40	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	2 113 656,95	2 728 818,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 884,62	212 160,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 802,57	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 082,05	212 160,84			
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	27 900 946,88	29 045 234,18	Suma pasywów	27 900 946,88	29 045 234,18

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

Smiechota
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Jan Salufik
(kierownik jednostki)

BeSTia

C438360D5D4763D8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	249 512,29
2	Umorzenie środków trwałych	12 574 795,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 301 450,91
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

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C438360D5D4763D8

W O J T

Jan Szlufik
Jan Szlufik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

C438360D5D4763D8

WÓJ T

Jan Szlufik
Jan Szlufik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Małachowo 22 A 76-142 MAŁACHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7463D66AC511AE72
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 028 739,36	22 956 343,65	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 178 413,07	1 190 611,92	
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	17 850 326,29	21 765 731,73	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 819 600,05	20 310 827,92	
B.I.	Amortyzacja	1 184 542,14	1 780 281,16	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 681 117,01	1 615 158,51	
B.III.	Usługi obce	1 669 958,07	1 802 959,98	
B.IV.	Podatki i opłaty	706 896,07	713 414,00	
B.V.	Wynagrodzenia	7 879 014,87	8 244 680,81	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 045 416,90	2 279 209,52	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 436 711,31	452 953,26	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	215 943,68	3 422 170,68	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	209 139,31	2 645 515,73	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	22 239,54	4 410,67	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	22 239,54	4 410,67	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 134,75	7 974,39	
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

główny księgowy

Sylvia Piechota

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

7463D66AC511AE72

Jan Świątek

kierownik jednostki

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 134,75	7 974,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	228 244,10	2 641 952,01
G.	Przychody finansowe	17 632,96	14 600,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 816,45	7 033,58
G.III.	Inne	9 816,51	7 567,00
H.	Koszty finansowe	116 087,97	243 903,44
H.I.	Odsetki	115 127,97	225 423,44
H.II.	Inne	960,00	18 480,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	129 789,09	2 412 649,15
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)	129 789,09	2 412 649,15
L.	Podatek dochodowy	1 998,00	930,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	127 791,09	2 411 719,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Sniechota
Sutana Pichota
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

7463D66AC511AE72

W O J T

Jan Szulufik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Smedeta
Sylvia Piechota
główny księgowy

BeSTia


2013-04-29

rok, miesiąc, dzień
7463D66AC511AE72

W O J T

Jan Szufik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920920			1582A20A6872AFF4	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 290 969,21	25 244 800,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 377 178,60	36 004 357,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 650 602,05	12 681 696,52
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 333 085,89	20 678 656,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 109 894,72	2 300 404,23
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		2 197 361,31	27 526,34
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		86 234,63	316 074,41
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 423 346,30	37 663 047,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 594 773,25	12 553 905,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 631 056,37	21 635 245,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 816 585,38	3 014 931,90
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		79 065,74	311 718,03
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		301 865,56	147 246,77
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 244 800,51	23 793 262,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		127 791,09	2 411 719,15
III,1.	zysk netto (+)		12 681 696,52	15 805 804,66

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

1582A20A6872AFF4

W O J T

Jan Sztufik
Jan Sztufik
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-12 553 905,43	-13 394 085,51
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 372 591,60	26 204 981,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Syldeta
Sylvia Piechota
 główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

1582A20A6872AFF4

WÓJT

Jan Szufik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Smedulca
Sylwia Piechoia

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

1582A20A6872AFF4

~~W O J T~~

~~Jan Szlufik~~

kierownik jednostki