

**Zarządzenie Nr 404/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.**


**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo
za 2013 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2013 rok.

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

W Ó 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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8347BCC21CA47F7D 
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	1 069 446,01	1 914 945,24	I Zobowiązania	4 821 276,00	6 545 078,84
I.1 Środki pieniężne	1 069 446,01	1 914 945,24	I.1 Zobowiązania finansowe	4 811 298,00	6 544 998,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 059 468,01	1 914 875,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 978,00	70,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 811 298,00	6 544 998,00
II Należności i rozliczenia	44 766,05	58 867,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 978,00	80,84
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	-4 123 305,94	-4 976 586,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	987 494,73	-1 325 650,60
II.2 Należności od budżetów	44 766,05	58 867,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	987 494,73	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-889 907,38
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-435 743,22
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	85 800,00	405 300,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	368 673,64	435 743,22
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 565 274,31	-4 491 979,58
			III Inne pasywa	416 242,00	405 321,00

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Jan Skłufik
Jan Skłufik

zarząd

Suma aktywów	1 114 212,06	1 973 812,88	Suma pasywów	1 114 212,06	1 973 812,88

Informacje uzupełniające:

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

Smeteta
Suzanna Piechota

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan Szlufik

załad

SKARBNIK GMINY

Sreclata
Sreclata Pachota

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień


BeSTia

8347BCC21CA47F7D

W Ó T

Jan Szofik

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 73C747B9C9470469 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 684 649,25	26 724 959,70	A Fundusz	20 980 794,11	27 364 132,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 726,85	9 335,70	A.I Fundusz jednostki	18 119 163,04	25 915 723,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 668 922,40	26 708 624,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 861 631,07	1 448 408,91
A.II.1 Środki trwałe	20 219 273,81	24 207 088,48	A.II.1 Zysk netto (+)	15 805 804,66	14 725 062,65
A.II.1.1 Grunty	670 606,57	1 145 416,07	A.II.2 Strata netto (-)	-12 944 173,59	-13 276 653,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 463 151,71	21 956 673,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 328,68	213 441,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	838 834,20	773 744,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 352,65	117 813,92	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	449 648,59	2 501 535,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 396 332,72	2 928 746,32
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	2 396 332,72	2 928 746,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 076,78	58 114,56
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 653 909,73	2 132 716,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 985,26	203 635,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 178,16	425 993,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 330,36	18 862,38
B Aktywa obrotowe	2 940 978,99	3 837 965,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 852,43	89 424,04

SKARBNIK GMINY

Przewodniczący
Suzanna Piętko

(główny księgowy)

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

W O J ' 1

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.1.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	248 501,41	270 045,92
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 501,41	270 045,92
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 728 818,15	3 613 188,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	240 196,18	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	46 776,00	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	2 728 818,15	3 326 216,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 160,84	224 776,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 160,84	224 776,96			
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	23 625 628,24	30 562 924,93	Suma pasywów	23 625 628,24	30 562 924,93

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:

Smechota
Syrena Proch
 (główny księgowy)

2014-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Jan Szulifik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

73C747B9C9470469

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	281 727,74
2	Umorzenie środków trwałych	13 826 514,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 471 745,56
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
8	Świadczenia pracownicze:	0,00
a)	2013 rok	148 369,26
b)	2014 rok	187 953,75
c)	2015 rok	97 507,03
d)	2016 rok	193 411,04
e)	2017 rok	181 138,01
f)	2018 rok	200 574,52
g)	2019 rok	189 455,00
h)	2020 rok	114 774,25
i)	2021 rok	315 134,00
j)	2022 rok	230 566,25

WÓJCIŃSKA GMINA

Świdzieta
Sylwia Piechota
 (główny księgowy)

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCIŃSKA GMINA

Jan Szlufik
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Smiechota

Suzanna Dworkiewicz

(główny księgowy)


2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Jan Szlufik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Małechowo 22 A 76-142 MAŁECHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 04BBFB9BB4D8FCCE 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 765 731,73	24 899 013,55	
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	21 765 731,73	24 899 013,55	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 664 117,08	23 315 375,03	
B.I.	Amortyzacja	1 394 243,51	1 605 609,86	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 347 788,88	1 866 416,71	
B.III.	Usługi obce	1 540 086,29	2 398 137,67	
B.IV.	Podatki i opłaty	706 641,27	2 572 115,94	
B.V.	Wynagrodzenia	7 714 460,27	8 696 897,97	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 169 539,18	2 446 842,94	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	369 187,00	354 448,25	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 422 170,68	3 374 905,69	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 101 614,65	1 583 638,52	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	946,06	50 495,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	946,06	50 495,74	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 056,28	1 587,48	

-SKARBNIK GMINY

Smechlota
Sylvia Prochot
główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Szlufik
kierownik jednostki

BeSTia

04BBFB9BB4D8FCCE

E I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 056,28	1 587,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 096 504,43	1 632 546,78
G.	Przychody finansowe	1 552,41	565,03
G I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II	Odsetki	1 552,41	565,03
G III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	236 425,77	184 702,90
H I	Odsetki	217 945,77	184 702,90
H II.	Inne	18 480,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 861 631,07	1 448 408,91
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)	2 861 631,07	1 448 408,91
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)	2 861 631,07	1 448 408,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Włodzisław
Sytow Perchota
główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI

Jan Szulc
kierownik jednostki

SKARBNIA GMINY

Smechota

Wojciech Smechota

główny księgowy

BeSTia

2014-04-29


rok, miesiąc, dzień

04BBFB9BB4D8FCCE

W O J T

Jan Szlufik

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 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920920			AECB78F63373244A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 216 282,32	18 119 163,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 987 241,68	52 377 541,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 681 696,52	15 805 804,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 678 666,07	26 353 774,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 300 404,23	3 619 168,27
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		12 000,00	78 069,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	5 672 712,90
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		314 484,86	848 011,87
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 291 512,10	44 580 980,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 243 331,49	12 944 173,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 635 245,08	24 726 632,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 014 931,90	4 275 703,32
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		256 687,00	320 807,27
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	448 866,40
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		141 316,63	1 864 797,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 119 163,04	25 915 723,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 861 631,07	1 448 408,91

SKARBNIK GMINY

Smechota
główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Sulufik
kierownik jednostki

III.1	zysk netto (+)	15 805 804,66	14 725 062,65
III.2.	strata netto (-)	-12 944 173,59	-13 276 653,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 980 794,11	27 364 132,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Smeteketa
Sofia Piechoń

główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

Jan Bzulufik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Smedeta
Sylwia Piechota

główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

AECB78F63373244A

W O J T

Jan Szufik

kierownik jednostki

BeSTia