

ZARZĄDZENIE NR 198/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy 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; z 2010 r. Dz. U. 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. Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2012 składające się z:

- 1). bilansu jednostki budżetowej;
- 2). bilansu z wykonania budżetu;
- 3). rachunku zysków i strat;
- 4). zestawienia zmian w funduszu;

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000542250		Wysłać bez pisma przewodniego 169747A5D81A2EF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	307 623,01	266 284,57	I Zobowiązania	4 091 295,73	3 345 076,21
I.1 Środki pieniężne	307 623,01	266 284,57	I.1 Zobowiązania finansowe	4 070 826,38	3 313 907,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	291 781,20	237 897,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	756 919,00	826 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 841,81	28 386,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 313 907,38	2 487 707,38
II Należności i rozliczenia	50 653,57	44 680,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 298,30	21 581,12
II.1 Należności finansowe	50 648,82	44 680,07	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 171,05	9 587,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	42 648,82	36 680,07	II Aktywa netto budżetu	-3 982 828,15	-3 277 448,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 606 632,63	705 379,58
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 606 632,63	705 379,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4,75	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	285 154,30	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 (+,-)	-6 589 460,78	-3 982 828,15
			III Inne pasywa	249 809,00	528 491,30
Suma aktywów	358 276,58	596 118,94	Suma pasywów	358 276,58	596 118,94

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
mgr *Anna Nowik*

2013-03-10

WZ. WÓJTA
mgr *Mikołaj Kontraciuk*
ZASTĘPCA WÓJTY

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

169747A5D81A2EF7

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
mgr Lubo Nowik

skarbnik

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY

zarząd

SKARBNIK

mgr Kuba Nowik

skarbnik

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

w z. WOLTA
mgr Mikolaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WOLTA

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000542250	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego C9B322A4DC702000 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 814 368,06	31 841 648,35	A Fundusz	32 349 133,63	31 624 916,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 389 707,04	27 926 940,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 814 368,06	31 841 648,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 959 426,59	3 697 976,11
A.II.1 Środki trwałe	31 328 370,51	30 576 721,85	A.II.1 Zysk netto (+)	12 216 422,12	8 249 534,39
A.II.1.1 Grunty	2 414 618,93	2 360 643,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 256 995,53	-4 551 558,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 663 310,54	27 991 685,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-0,03
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 891,44	63 115,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 293,27	133 889,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 256,33	27 386,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	485 997,55	1 264 926,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 505,05	994 061,68
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	631 505,05	994 061,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 343,51	448 662,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 630,92	21 715,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 096,93	79 197,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 053,77	414 713,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 009,09	4 516,00
B Aktywa obrotowe	1 242 738,68	865 117,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 310,83	25 257,43

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C9B322A4DC702000

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	70 781,85	65 071,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	70 781,85	65 071,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	76 468,06	87 787,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 468,06	87 787,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 128 784,39	767 252,84	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	20 587,37	121,94	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	1 108 197,02	767 130,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 172,44	32 793,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 172,44	32 793,50			
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	33 057 106,74	32 706 765,87	Suma pasywów	33 057 106,74	32 706 765,87

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:

mgr Luba Nowik

2013-03-10

mgr Mikolaj Kondraciuk
ZASTĘPCĄ WÓJTY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C9B322A4DC702000

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 380,77
2	Umorzenie środków trwałych	10 933 584,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	862 493,95
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	220 180,69
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	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	55 594,04

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C9B322A4DC702000

WZ. WÓJTA
mgr Mikolaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C9B322A4DC702000

w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Konradczak
ZARZĄDCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000542250		Wysłać bez pisma przewodniego 515458088FF588A5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 554 645,49	11 486 618,10	
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	15 554 645,49	11 486 618,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 381 528,24	10 816 467,05	
B.I. Amortyzacja	1 166 283,10	1 353 219,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 013 280,11	867 503,96	
B.III. Usługi obce	550 356,20	552 948,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 435 447,60	4 568 546,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 122 427,15	1 356 323,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 093 734,08	579 649,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 538 276,42	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 173 117,25	670 151,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	941 722,75	3 278 764,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	941 722,75	3 278 764,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 455,67	45 918,99	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK

główny księgowy

BeSTia

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

515458088FF588A5

w z. WÓJTA

mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCY WÓJTA

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	40 455,67	45 918,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 074 384,33	3 902 996,72
G.	Przychody finansowe	0,00	23 664,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	23 664,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	115 557,74	228 685,26
H.I.	Odsetki	115 557,74	228 685,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 958 826,59	3 697 976,11
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	600,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 600,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	5 000,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 959 426,59	3 697 976,11
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)	5 959 426,59	3 697 976,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

515458088FF588A5

w z. WÓJTA
mgr Miłkołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY

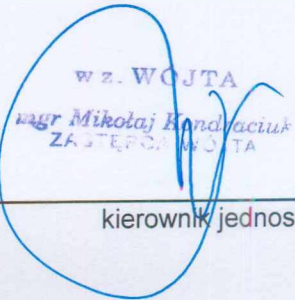
kierownik jednostki


SKARBNIK
mgr Luba Nowik

BeSTia

główny księgowy

2013-03-10
rok, miesiąc, dzień
515458088FF588A5


wz. WOJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WOJTA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 000542250		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego E894A9E71062C36E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				28 101 851,97	26 389 707,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				22 874 988,58	31 393 588,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				7 675 395,52	12 216 422,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				12 395 618,92	11 276 368,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				2 757 241,28	1 455 554,56
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				2 890,16	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	10 482,85
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				43 842,70	6 434 761,04
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)				24 587 133,51	29 856 355,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły				5 630 793,17	6 256 995,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				15 011 263,72	11 993 223,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				2 843 544,56	2 080 231,46
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				43 807,02	1 299,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				122 547,55	84 238,33
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				935 177,49	9 440 366,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				26 389 707,04	27 926 940,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-6 683 261,94	732 104,42
III.1. zysk netto (+)				7 436,14	3 459 681,20

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

E894A9E71062C36E

mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-6 690 698,08	-2 727 576,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,03
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 706 445,10	28 659 044,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKAŁBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

E894A9E71062C36E

WZ WÓJCA
mgr Mikołaj Konrad
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

SKARBNIK
mgr Łucja Nowik

główny księgowy

BeSTia

2013-03-10

rok, miesiąc, dzień

E894A9E71062C36E

WZ WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki