

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2013

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 6 maja 2013 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin 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 ze zmianami), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2012 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2013
Burmistrza Tykocina
z dnia 6 maja 2013 roku

Urząd Miejski w Tykocinie ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN Numer identyfikacyjny REGON 000549720	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TYKOCIN sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B35EB178FD344C0A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 120 276,68	1 293 665,00	I Zobowiązania	3 643 499,92	3 592 731,88
I.1 Środki pieniężne	1 120 276,68	1 293 665,00	I.1 Zobowiązania finansowe	3 625 000,00	3 590 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 120 276,68	1 293 665,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	815 000,00	630 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 810 000,00	2 960 000,00
II Należności i rozliczenia	34 139,60	33 025,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 499,92	2 731,88
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	-2 861 825,64	-2 671 925,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 297 024,04	163 299,80
II.2 Należności od budżetów	34 139,60	30 919,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 106,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 297 024,04	163 299,80
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	16 450,00	26 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 581 251,60	-2 861 825,64
			III Inne pasywa	372 742,00	405 884,00
Suma aktywów	1 154 416,28	1 326 690,04	Suma pasywów	1 154 416,28	1 326 690,04

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Śadowska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

B35EB178FD344C0A

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

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

mgr Dorota Sadowska

skarbnik

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

B35EB178FD344C0A

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

zarząd

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000549720		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D2A2E8717081300F	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 221 843,11	22 542 459,14	A Fundusz	23 263 602,00	22 657 848,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 824 485,26	21 697 026,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 220 843,11	22 541 459,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 439 116,74	1 127 111,56
A.II.1 Środki trwałe	22 211 072,58	21 229 440,50	A.II.1 Zysk netto (+)	2 439 116,74	1 127 111,56
A.II.1.1 Grunty	2 130 445,00	2 167 228,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 060 420,66	18 033 982,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-166 289,27
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	743 599,40	674 683,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 910,86	290 793,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 696,66	62 753,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 009 770,53	1 312 018,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 114 412,70	1 052 703,62
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	1 114 412,70	1 052 703,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 864,18	81 487,39
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 012,00	177 462,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 406,18	123 346,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 558,14	620 798,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	231 808,79	13 254,42
B Aktywa obrotowe	1 310 812,17	1 327 600,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 763,41	34 249,19

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Śadowska
(główny księgowy)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D2A2E8717081300F

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	225 297,24	206 262,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 106,00
B.I.1 Materiały	224 286,24	205 451,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	143 240,58	146 299,32
B.I.3 Produkty gotowe	1 011,00	811,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 982,35	137 528,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	8 258,23	8 770,86
B.II Należności krótkoterminowe	999 892,10	892 049,43	E Rozliczenia międzyokresowe	11 400,00	13 207,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172 107,78	234 917,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 400,00	13 207,96
B.II.2 Należności od budżetów	14 061,44	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	813 722,88	657 131,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 622,83	229 288,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 622,83	229 288,60			
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	24 532 655,28	23 870 059,44	Suma pasywów	24 532 655,28	23 870 059,44

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D2A2E8717081300F

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	129 803,27
2	Umorzenie środków trwałych	17 228 862,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 016 457,71
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	232 232,22

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2A2E8717081300F

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2013
Burmistrza Tykocina
z dnia 6 maja 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Urząd Miejski w Tykocinie ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN			Wysłać bez pisma przewodniego 43B7C66DDBC7F970	
Nr identyfikacyjny REGON 000549720			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 932 908,48	19 433 644,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 104 848,09	1 268 465,61
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		600,00	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		15 827 460,39	18 165 178,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 389 247,22	17 306 435,69
B.I.	Amortyzacja		1 394 003,09	1 317 024,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 674 202,87	1 863 471,54
B.III.	Usługi obce		768 567,49	932 928,92
B.IV.	Podatki i opłaty		72 372,22	47 334,83
B.V.	Wynagrodzenia		7 102 049,51	7 392 958,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 979 604,42	2 166 484,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		518 278,63	536 691,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 530,60	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 876 638,39	3 049 542,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		543 661,26	2 127 208,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 020 163,60	632 586,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		210 579,05	122 164,38
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 809 584,55	510 422,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		11 716,73	1 439 062,64
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	3 859,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 716,73	1 435 203,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 552 108,13	1 320 733,04
G.	Przychody finansowe	23 296,86	30 132,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 296,86	30 132,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	136 288,25	223 753,89
H.I.	Odsetki	127 881,25	223 753,89
H.II.	Inne	8 407,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 439 116,74	1 127 111,56
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)	2 439 116,74	1 127 111,56
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)	2 439 116,74	1 127 111,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

43B7C66DDBC7F970

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2013
Burmistrza Tykocina
z dnia 6 maja 2013 roku

Urząd Miejski w Tykocinie ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN Numer identyfikacyjny REGON 000549720		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 790A228171386A8F	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2012 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 966 020,84	20 824 485,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 533 754,91	31 202 448,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 616 932,08	12 533 149,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 037 473,76	18 125 281,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 401 060,68	481 932,10
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	226 836,58	52 091,00
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	251 451,81	9 995,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 816 498,20	30 329 907,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 888 794,00	10 094 032,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 740 449,72	18 288 580,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 165 622,68	1 552 231,38
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	3 902 295,33	395 062,27
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	119 336,47	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 824 485,26	21 697 026,25
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 439 116,74	1 127 111,56
III.1.	zysk netto (+)	12 533 149,45	11 485 225,01

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Dorota Sadowska

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień
790A228171386A8F

BURMISTRZ

kierownik jednostki
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

III.2.	strata netto (-)	-10 094 032,71	-10 358 113,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	166 289,27
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	23 263 602,00	22 657 848,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień
790A228171386A8F

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz