

ZARZĄDZENIE NR 263/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Kleszczelach sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r. obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy, z godnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Irena Niegierewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 263/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE	Gmina KLESZCZELE	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 37ECA166FB19DAF7
050659071		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	125 361,62	352 554,98	I Zobowiązania	2 289 100,03	943 400,03
I.1 Środki pieniężne	125 361,62	352 554,98	I.1 Zobowiązania finansowe	2 289 100,00	943 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	125 361,62	352 554,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 289 100,00	943 400,00
II Należności i rozliczenia	25 958,76	16 230,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	8 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,03	0,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 262 976,65	-695 265,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-473 897,96	1 567 710,80
II.2 Należności od budżetów	17 958,76	16 230,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-473 897,96	1 567 710,80
III Inne aktywa	0,00	0,00	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 (+,-)	-1 789 078,69	-2 262 976,65
			III Inne pasywa	125 197,00	120 651,00

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

37ECA166FB19DAF7

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Nieglerewicz

zarząd

BeSTia

Strona 1 z 3

Suma aktywów	151 320,38	368 785,18	Suma pasywów	151 320,38	368 785,18

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

Halina Leonkiewicz

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Irena Wierciewicz

zarząd

BeSTia

37ECA166FB19DAF7

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

skarbnik

BeSTia

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

37ECA166FB19DAF7

BURMISTRZ

mgr inż. Irena Kucierewicz
zarząd

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 263/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 16F4EF9DE6E298AF 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 685 379,68	17 894 950,24	A Fundusz	18 430 162,38	17 852 700,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 900 872,16	16 282 141,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 675 379,68	17 884 950,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 529 290,22	1 570 558,44
A.II.1 Środki trwałe	14 407 503,46	17 776 263,38	A.II.1 Zysk netto (+)	5 272 685,85	5 320 895,35
A.II.1.1 Grunty	2 016 101,95	2 015 941,95	A.II.2 Strata netto (-)	-3 743 395,63	-3 750 336,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 192 203,11	15 636 906,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 048,96	13 744,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	180 149,44	109 670,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 267 876,22	108 686,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 770,91	649 735,51
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	752 770,91	649 735,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 865,80	10 093,58
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 755,30	242 963,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 165,28	108 833,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 428,15	250 668,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 527,13	32 381,86
B Aktywa obrotowe	640 307,31	762 819,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 029,25	4 794,88

SKARBNIK GMINY

Halina Łopuchiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

16F4EF9DE6E298AF

BURMISTRZ

Halina Łopuchiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	29 360,82	22 770,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 360,82	22 770,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	96 202,39	113 876,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 202,39	113 876,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	498 900,72	619 957,03	E Rozliczenia międzyokresowe	46 551,31	41 457,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	151,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	46 551,31	41 457,34
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	498 900,72	619 806,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 798,62	108 130,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 247,31	66 823,85			
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	46 551,31	41 306,34			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 247,15	11 961,91			
Suma aktywów	19 325 686,99	18 657 769,66	Suma pasywów	19 325 686,99	18 657 769,66

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:

Halina Leonkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

16F4EF9DE6E298AF

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Niecierewicz

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 744,39
2	Umorzenie środków trwałych	11 057 775,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	564 904,58
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	82 371,67

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

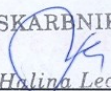
16F4EF9DE6E298AF

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Leonkiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)

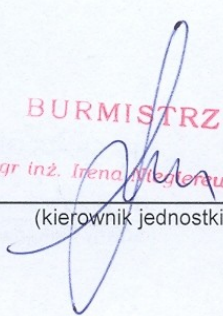
BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)


16F4EF9DE6E298AF

BURMISTRZ


mgr inż. Irena Węgrawicz

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kleszczele ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659071			Wysłać bez pisma przewodniego 21DD90F3F1280A3E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 522 101,18	8 724 589,38
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		8 522 101,18	8 724 589,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 066 091,93	7 122 051,39
B.I.	Amortyzacja		732 132,34	859 231,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		728 425,98	581 222,02
B.III.	Usługi obce		526 182,02	588 772,70
B.IV.	Podatki i opłaty		343 283,93	356 287,93
B.V.	Wynagrodzenia		2 477 611,12	2 602 725,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		708 666,47	733 979,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		266 495,81	238 521,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 250 359,66	1 152 818,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		32 934,60	8 491,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 456 009,25	1 602 537,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		82 314,05	7 385,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		82 314,05	7 385,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 101,71	77,07

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień

21DD90F3F1280A3E

BURMISTRZ

mgr inż. Irena Megierewicz

kierownik jednostki

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	7 101,71	77,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 531 221,59	1 609 846,73
G.	Przychody finansowe	303,72	2 008,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	303,72	293,40
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	1 714,76
H.	Koszty finansowe	2 235,09	41 296,45
H.I.	Odsetki	2 235,09	41 296,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 529 290,22	1 570 558,44
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)	1 529 290,22	1 570 558,44
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)	1 529 290,22	1 570 558,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenie między jednostkami (środki MOPS na dożywianie)	36 855,50

SKARBNIK GMINY
Holina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień

21DD90F3F1280A3E

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Mielęrewicz

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień

21DD90F3F1280A3E

BURMISTRZ

mgr inż. Irena Niegierkiewicz

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego EA85BE5FA3A6496C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	7 818 672,36	16 900 872,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 084 918,43	12 263 828,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 179 659,96	5 272 685,85
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 905 258,47	6 991 142,49
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 828 642,77	6 451 519,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 401 991,28	3 743 395,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 784 436,36	1 937 941,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	642 215,13	770 183,05
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 900 872,16	16 282 141,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 529 290,22	1 570 558,44

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
główny księgowy

BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień

EA85BE5FA3A6496C

BURMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	5 272 685,85	5 320 895,35
III.2.	strata netto (-)	-3 743 395,63	-3 750 336,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	18 430 162,38	17 852 700,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Andrzej Leskiewicz
główny księgowy

BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień
EA85BE5FA3A6496C

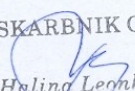
BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Leskiewicz

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY


Halina Lechiewicz
główny księgowy

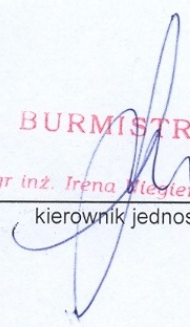
BeSTia

2014-04-09

rok, miesiąc, dzień

EA85BE5FA3A6496C

BURMISTRZ


mgr inż. Irena Włodarczyk
kierownik jednostki

Strona 3 z 3