

Zarządzenie Nr 276/13

Burmistrza Mońiek

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2012r.

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C3E1A70833434EE 
Numer identyfikacyjny REGON 000526191	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 599 553,31	53 076 941,67	A Fundusz	51 193 986,92	51 454 562,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	364,78	16 867,17	A.I Fundusz jednostki	47 452 002,10	49 421 743,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 966 620,51	51 507 875,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 736 840,92	2 028 643,65
A.II.1 Środki trwałe	48 754 541,55	49 006 667,40	A.II.1 Zysk netto (+)	25 616 258,52	25 048 616,67
A.II.1.1 Grunty	4 299 840,40	4 285 130,86	A.II.2 Strata netto (-)	-21 879 417,60	-23 019 973,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 594 618,42	44 015 612,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 902,10	405 002,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	-968,84
A.II.1.4 Środki transportu	351 814,26	253 832,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 143,90	5 143,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 366,37	47 088,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 212 078,96	2 501 207,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 324 286,60	2 991 703,44
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	322 568,02	242 199,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 324 286,60	2 991 703,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 310 000,00	1 310 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 417,85	457 084,19
A.IV.1 Akcje i udziały	1 310 000,00	1 310 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334 489,12	301 245,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 738,88	830 736,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	995 149,79	1 057 742,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 795,21	35 362,31
B Aktywa obrotowe	1 738 182,29	2 190 545,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 502,96	255 921,60

STAROSTA GMINY
Ewa Słocik
mgr inż. Andrzej Zdanowicz
(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	99 257,95	78 466,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 192,79	53 611,02
B.I.1 Materiały	99 257,95	78 466,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	495 956,06	578 740,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 985,01	506 568,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	74 971,05	72 171,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 257 243,53	1 458 423,88	E Rozliczenia międzyokresowe	323 506,02	242 481,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	773 779,78	829 127,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	323 506,02	242 481,42
B.II.2 Należności od budżetów	15 909,50	7 357,60	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	467 554,25	621 939,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 680,81	653 655,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	834,60	556,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 846,21	653 099,28			
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	54 337 735,60	55 267 487,58	Suma pasywów	54 337 735,60	55 267 487,58

A. Objaśnienie - 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

Ewa Skalska

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	232 458,15
2	Umorzenie środków trwałych	23 838 211,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 996 305,15
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	7 573 160,46
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	34 238,07

SKARBONIK GMINY
Ewa Słobin
mgr Anna Barbara Słobin

(główny księgowy)

BeSTia


2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1C3E1A70833434EE

Zastępca Burmistrza
mgr Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000526191			Wysłać bez pisma przewodniego 5DD9B4BE7B7A244D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		39 270 545,09	47 452 002,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		63 701 688,62	61 338 107,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 097 476,03	25 616 258,52
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 585 414,32	34 372 803,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		149 926,97	41 652,48
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		197 722,10	1 306 942,93
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		434 150,47	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		236 998,73	450,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 520 231,61	59 368 365,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 187 244,93	21 879 417,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 273 068,08	34 158 168,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 739 198,78	1 750 299,28
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		271 487,07	1 312 977,75
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		49 232,75	267 502,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 452 002,10	49 421 743,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 736 840,92	2 028 643,65
III.1.	zysk netto (+)		25 616 258,52	25 048 616,67

SKARBNIK GMINY

Ewa Skalska
mgr Ewa Joanna Skalska

główny księgowy

2013-02-05

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Burmistrza


mgr Andrzej Zdanowicz

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-21 879 417,60	-23 019 973,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	968,84
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 188 843,02	51 449 418,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Ewa Słocik
mgr inż. Joanna Słocik

główny księgowy


2013-02-05

rok, miesiąc, dzień

5DD9B4BE7B7A244D

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000526191		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F6AC4E85B639E39F
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 999 090,21	40 912 210,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 806 483,82	6 477 580,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20 317,54	3 360,96	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 547,47	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 170 741,38	34 431 269,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 917 045,00	38 695 908,95	
B.I. Amortyzacja	1 225 657,59	1 234 609,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 989 437,38	4 449 827,30	
B.III. Usługi obce	3 600 572,27	4 226 499,57	
B.IV. Podatki i opłaty	401 945,63	444 626,08	
B.V. Wynagrodzenia	16 090 146,48	17 097 509,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 623 526,71	4 164 113,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 278 203,56	1 255 832,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84 080,02	80 240,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 623 475,36	5 742 651,43	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 082 045,21	2 216 301,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	126 579,53	421 205,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	34 446,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	92 133,53	421 205,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 718,94	32 439,12	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 437,98	23 222,48	

SKARBNIK GMINY

mgr o/sz główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Burmistrza

mgr kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 280,96	9 216,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 181 905,80	2 605 068,47
G.	Przychody finansowe	27 906,60	23 628,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 906,60	23 628,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	472 971,48	553 288,48
H.I.	Odsetki	468 491,20	553 288,48
H.II.	Inne	4 480,28	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 736 840,92	2 075 408,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	-500,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	500,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 736 840,92	2 074 908,65
L.	Podatek dochodowy	0,00	46 265,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 736 840,92	2 028 643,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Ewa Skolny
mgr Elżbieta Holna-Sioborczak

2013-04-25

Zastępca Burmistrza
mgr m. An. Andrzej Zdanowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki