

Zarządzenie Nr 148/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Biskupiec za 2012r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. 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 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Biskupcu sprawozdanie finansowe Gminy Biskupiec za 2012r. składające się z:

- 1/ bilansu z wykonania budżetu Gminy Biskupiec,
 - 2/ łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Biskupiec,
 - 3/ łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Biskupiec,
 - 4/ łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Biskupiec,
- w brzmieniu jak w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2013r.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Zatwierdził: *[podpis]* 14 maja 2013 r.
 p.o. Burmistrza Biskupca

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Biskupcu ul. Niepodległości 2 11-300 BISKUPIEC Numer identyfikacyjny REGON 510743568	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BISKUPIEC sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E11EDB047ACD6A8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 616 500,32	4 539 446,86	I Zobowiązania	28 708 191,37	25 350 240,20
I.1 Środki pieniężne	3 616 500,32	4 539 446,86	I.1 Zobowiązania finansowe	28 690 000,00	25 340 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 616 500,32	4 326 778,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	212 668,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 690 000,00	25 340 000,00
II Należności i rozliczenia	225 056,70	195 030,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 191,37	10 240,20
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	-25 834 144,35	-21 652 758,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 014 619,92	4 181 385,45
II.2 Należności od budżetów	225 056,70	195 030,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 181 385,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 014 619,92	0,00
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 (+,-)	-18 819 524,43	-25 834 144,35
			III Inne pasywa	967 510,00	1 036 995,99
Suma aktywów	3 841 557,02	4 734 477,29	Suma pasywów	3 841 557,02	4 734 477,29

Informacje uzupełniające:

_____ 2013-04-23 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia E11EDB047ACD6A8A

Symbol	Opis	Wartość
		0,00
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

2013-04-23
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Dotyczy: Nr 2 do Samodzielny Nr 148/10/12
Burmistrz Biskupiec z dnia 14 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Biskupcu ul.Niepodległości 2 11-300 BISKUPIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743568		Wysłać bez pisma przewodniego 6E4779B8CEC6A91B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 503 244,45	105 605 016,35	A Fundusz	105 873 802,92	105 723 777,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 377 929,76	95 074 076,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 545 224,49	97 446 690,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 495 873,16	10 649 701,28
A.II.1 Środki trwałe	91 737 196,03	93 493 796,65	A.II.1 Zysk netto (+)	38 469 111,28	38 619 377,57
A.II.1.1 Grunty	7 557 445,97	7 960 558,25	A.II.2 Strata netto (-)	-27 973 238,12	-27 969 676,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 814 085,95	84 338 073,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	599 982,48	481 765,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 223,62	50 509,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	691 458,01	662 889,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 808 028,46	3 952 893,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 615 425,69	1 992 574,42
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	1 863 019,06	2 342 325,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 615 425,69	1 992 574,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 095 000,90	5 816 000,90	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 811,26	130 284,65
A.IV.1 Akcje i udziały	5 095 000,90	5 816 000,90	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 687,00	17 380,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 242,93	225 226,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	930 586,28	891 556,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,00	35 586,14
B Aktywa obrotowe	4 335 801,26	4 702 294,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 812,22	692 540,53

2013-04-23
(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
6E4779B8CEC6A91B

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	32 364,16	33 328,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	32 364,16	33 328,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 231 412,24	2 308 065,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 231 412,24	2 308 065,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 460 488,84	3 533 822,48	E Rozliczenia międzyokresowe	118 404,86	282 894,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	118 404,86	282 894,06
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	3 460 488,84	3 533 822,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	842 948,26	1 134 421,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	842 948,26	1 134 421,58			
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	722,25			
Suma aktywów	109 839 045,71	110 307 311,04	Suma pasywów	109 839 045,71	110 307 311,04

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:


(główny księgowy)

2013-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
6E4779B8CEC6A91B


(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	328 507,65
2	Umorzenie środków trwałych	37 045 706,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 535 212,87
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	9 639 932,69

(główny księgowy)

2013-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2013-04-23
 Pismo nr 441/2013
 Pismo nr 441/2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Biskupcu ul. Niepodległości 2 11-300 BISKUPIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743568			Wysłać bez pisma przewodniego 55013C601EEA9D66 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		55 425 822,49	55 590 890,20
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		55 425 822,49	55 590 890,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 394 991,93	43 615 608,87
B.I.	Amortyzacja		3 604 191,93	5 201 029,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 255 563,48	3 384 364,66
B.III.	Usługi obce		4 273 855,73	4 184 409,64
B.IV.	Podatki i opłaty		543 306,67	275 850,48
B.V.	Wynagrodzenia		14 607 007,62	13 884 650,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 567 161,60	3 685 842,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 051 260,05	1 115 540,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 475 272,15	11 846 196,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 372,70	37 724,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 030 830,56	11 975 281,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		886 227,06	1 365 046,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		880 272,20	1 359 785,96
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 954,86	5 260,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 405 519,03	1 606 852,52
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

główny księgowy
 BeSTia

2013-04-23
 rok, miesiąc, dzień
 55013C601EEA9D66

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 405 519,03	1 606 852,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 511 538,59	11 733 475,29
G.	Przychody finansowe	388 171,28	989 241,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	22 000,00	22 000,00
G.II.	Odsetki	366 171,28	967 190,71
G.III.	Inne	0,00	50,61
H.	Koszty finansowe	1 403 836,71	2 073 015,33
H.I.	Odsetki	1 094 245,71	2 072 255,98
H.II.	Inne	309 591,00	759,35
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 495 873,16	10 649 701,28
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)	10 495 873,16	10 649 701,28
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)	10 495 873,16	10 649 701,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

BeSTia

2013-04-23
rok, miesiąc, dzień
55013C601EEA9D66


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Biskupcu ul. Niepodległości 2 11-300 BISKUPIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743568	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1437AF72F0C9C329 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	80 089 266,23	95 377 929,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 139 658,24	94 940 681,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 705 340,73	38 469 111,28
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 802 234,88	51 499 039,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 249 894,81	4 243 323,49
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	139 339,68	729 207,30
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	242 848,14	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 368 623,86	95 650 820,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 484 137,34	27 973 238,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 941 976,75	55 873 686,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 543 919,97	11 084 972,34
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	245 776,75	505 676,42
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	152 813,05	213 246,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	95 377 929,76	95 074 076,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	10 495 873,16	10 549 701,28
III.1. zysk netto (+/-)	38 469 111,28	38 619 377,57

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III 2	strata netto (-)	-27 973 238 12	-27 969 676 29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0 00	0 00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	105 873 802 92	105 723 777 31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki