

Siemyśl dnia 22 maja 2014 r.

BF-I.3035.1.2014

BIURO
RADY GMINY SIEMYŚL

wpłynęło, dnia 22.05.2014r

Znak sprawy _____

Podpis Dobrowolska


Pan

Edward Sidorkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Siemyśl przedkłada sprawozdanie finansowe za 2013 r. składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

WÓJT
Marek Dołkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIEMYŚL Gmina Siemyśl ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemyśl ul. Kołobrzeska 14 78-123 SIEMYŚL	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C053F2D8E6CE91C5 
Numer identyfikacyjny REGON 330920498	Gmina SIEMYŚL sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	206 866,07	623 810,38	I Zobowiązania	2 619 954,34	2 127 848,64
I.1 Środki pieniężne	206 866,07	623 810,38	I.1 Zobowiązania finansowe	2 619 548,09	2 117 992,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	206 866,07	623 810,38	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)	2 619 548,09	2 117 992,84
II Należności i rozliczenia	26 661,98	30 051,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	914,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	406,25	8 941,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 610 664,04	-1 692 631,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-155 415,89	918 032,74
II.2 Należności od budżetów	26 661,98	30 051,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	918 032,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-155 415,89	0,00
III Inne aktywa	2 555,25	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 (+,-)	-2 455 248,15	-2 610 664,04
			III Inne pasywa	226 793,00	218 645,00

SKARBNIK GMINY

Galant
Dorota Galant

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Marek Dołkowski

zarząd

Suma aktywów	236 083,30	653 862,34	Suma pasywów	236 083,30	653 862,34

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	5 818 081,53
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Galant
 Dorota Galant

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Marek Dolkowski

zarząd

SKARBNIK GMINY
Galant
Dorota Galant

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marek Dolkowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIEMYSŁ ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemyśl 78-123 SIEMYSŁ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 855BB9A3904F34B9 
Numer identyfikacyjny REGON 330920498	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 127 522,07	15 281 411,00	A Fundusz	15 689 957,37	15 568 014,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 953,41	2 306,25	A.I Fundusz jednostki	21 593 868,13	23 014 711,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 693 568,66	12 854 104,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 903 910,76	-7 446 696,76
A.II.1 Środki trwałe	12 417 635,29	12 626 006,95	A.II.1 Zysk netto (+)	136 345,94	554 167,98
A.II.1.1 Grunty	3 276 859,22	3 280 983,16	A.II.2 Strata netto (-)	-6 040 256,70	-8 000 864,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 914 680,04	9 089 610,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 129,81	119 585,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 462,49	101 225,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 503,73	34 601,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	275 933,37	228 097,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 037 593,09	2 905 724,48
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	2 037 593,09	2 905 724,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 967,10	519 839,72
A.IV.1 Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 112 015,73	1 516 926,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 598,78	178 327,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 728,19	293 434,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 412,91	45 914,00
B Aktywa obrotowe	2 702 947,55	3 290 786,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Galant
(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
855BB9A3904F34B9

WOJT

Marek Doikowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	10 219,64	11 915,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	269 870,38	351 282,63
B.I.1 Materiały	8 968,99	10 226,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	102 919,16	98 458,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 919,16	98 458,42
B.I.4 Towary	1 250,65	1 689,11	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 633 868,41	3 226 269,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 385,59	14 034,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	2 627 076,57	3 212 234,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	406,25	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 859,50	52 601,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 859,50	52 601,34			
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	17 830 469,62	18 572 197,26	Suma pasywów	17 830 469,62	18 572 197,26

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

Golant
(główny księgowy)
Dorota Galant

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

855BB9A3904F34B9

WÓJT

Marek Dołkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	236 241,77
2	Umorzenie środków trwałych	4 568 401,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 337 783,72
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	852 261,83
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

Grodant
Dorota Galant

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

855BB9A3904F34B9

WÓJT

Marek Dalkowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Galant
Dorota Galant

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

855BB9A3904F34B9

WOJT

Marek Dolikowski
Marek Dolikowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIEMYSŁ ul. Kołobrzeka 14 78-123 Siemysł	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920498		Wysłać bez pisma przewodniego 7D6D52A6E568E73A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 320 509,59	5 413 697,23	
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	5 320 509,59	5 413 697,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 019 080,35	12 746 967,41	
B.I. Amortyzacja	283 203,44	410 324,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	941 519,66	889 744,72	
B.III. Usługi obce	1 789 311,00	3 084 834,64	
B.IV. Podatki i opłaty	803 070,42	881 748,54	
B.V. Wynagrodzenia	4 317 459,76	4 416 599,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	840 334,89	990 322,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 814 315,32	1 920 915,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	136 444,87	146 680,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	93 420,99	5 797,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 698 570,76	-7 333 270,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 230,67	0,00	

SKARBNIK GMINY
Galan
główny księgowy
Dorota Galan

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7D6D52A6E568E73A

WÓJT

Marek Dolbowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	136 345,94	554 167,98
III.2.	strata netto (-)	-6 640 403,68	-8 000 864,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 089 810,39	15 568 014,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Golant
Dorota Galant

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

538051BA77E62653

WOJT

Marek Dołkowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Godant
Dorota Galant

główny księgowy

2014-04-28


rok, miesiąc, dzień

538051BA77E62653

WÓJT

Marek Dolkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIEMYSŁ ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemyśl <small>Gmina Siemyśl ul. Kołobrzeska 14 78-123 SIEMYSŁ</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920498		Wysłać bez pisma przewodniego 538051BA77E62653 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 330 317,44	22 180 275,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 933 513,32	7 429 572,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-5 760 134,79	-5 903 910,76	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 113 097,23	12 658 594,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 786 175,26	522 440,85	
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	794 375,62	152 448,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 669 962,63	5 969 369,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	285 607,75	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 359 947,58	5 303 321,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 373 422,52	594 732,02	
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	55 874,02	57 593,70	
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	3 595 110,76	13 721,73	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 593 868,13	23 014 711,12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 504 057,74	-7 446 696,76	

SKARBNIK GMINY
Gałąnt
 Działalność księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Marek Dzikowski
 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	4 230,67	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 702 801,43	-7 333 270,18
G.	Przychody finansowe	-28 905,20	-7 013,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-28 905,20	-7 013,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	172 204,13	106 412,79
H.I.	Odsetki	171 679,10	106 275,42
H.II.	Inne	525,03	137,37
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 903 910,76	-7 446 696,76
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)	-5 903 910,76	-7 446 696,76
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)	-5 903 910,76	-7 446 696,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Godant
Dorota Galant

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7D6D52A6E568E73A

WOJT

Marek Dolkowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Dorota Galant

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7D6D52A6E568E73A

WÓJT

Marek Dolkowski

kierownik jednostki