

**Zarządzenie Nr 195/13
Burmistrza Szepietowa
z dnia 28 lutego 2012r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 270, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240), Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Sprawozdania finansowe zakładu budżetowego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Sprawozdania finansowe łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w §1 przekazać w terminie do 31 maja 2012r. Radzie Miejskiej w Szepietowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Stanisław Roch Wyszyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Szepietowa nr 195/13 z dnia 28 lutego 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie
Numer identyfikacyjny REGON 000544941		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 263 823,62	32 996 543,88	A Fundusz	33 314 718,57	33 211 640,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 143,44	12 914,82	A.I Fundusz jednostki	21 289 580,43	20 832 043,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 025 204,84	32 773 258,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 025 138,14	12 379 596,96
A.II.1 Środki trwałe	32 468 959,15	32 546 314,88	A.II.1 Zysk netto (+)	12 025 138,14	12 379 596,96
A.II.1.1 Grunty	6 912 432,88	6 945 465,88	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 164 318,27	24 429 698,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 112,56	101 147,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 265 013,40	1 060 078,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 082,04	9 924,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	556 245,69	226 943,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 847,10	322 808,81
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	21 475,34	9 370,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	370 847,10	322 808,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 000,00	201 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 492,55	126 783,71
A.IV.1 Akcje i udziały	201 000,00	201 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 659,00	10 997,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 845,89	35 570,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 869,64	61 570,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	428 786,86	545 299,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 980,02	87 886,12

SKARBNIK GMINY

Anna Wisniewska
(główny księgowy)

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	17 913,90	29 203,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 913,90	29 203,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	7 044,81	7 394,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 044,81	7 394,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	301 201,13	428 555,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79,69	208,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	277,26	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	300 844,18	428 346,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 671,83	87 540,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 671,83	87 540,14			
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	33 692 610,48	33 541 843,14	Suma pasywów	33 692 610,48	33 541 843,14

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:

Anna Wiśniewska
(główny księgowy)

2013-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Stanisław Roch Wyszyński
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	78 075,66
2	Umorzenie środków trwałych	9 502 923,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	337 520,06
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	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

Anna Wisniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)


wersja robocza

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszyński

Stanisław Roch Wyszyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941			Wysłać bez pisma przewodniego 9333764D41157972 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 331 455,69	18 981 647,09
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		17 331 455,69	18 981 647,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 261 631,78	6 508 328,61
B.I.	Amortyzacja		1 283 265,04	1 527 132,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		598 376,38	724 736,82
B.III.	Usługi obce		1 033 451,21	1 793 512,19
B.IV.	Podatki i opłaty		592 168,69	17 258,04
B.V.	Wynagrodzenia		1 354 710,01	1 356 689,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 949,08	217 627,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		178 394,88	844 108,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		225,10	27 262,52
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 091,39	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 069 823,91	12 473 318,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		62 075,27	2 416,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		62 075,27	2 416,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Wiśniewska
główny księgowy

2013-02-25

rok, miesiąc, dzień

9333764D41157972

Stanisław Roch Wyszyński

kierownik jednostki

Stanisław Roch Wyszyński

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 131 899,18	12 475 735,31
G.	Przychody finansowe	43 037,68	85 251,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 037,68	81 379,15
G.III.	Inne	0,00	3 872,02
H.	Koszty finansowe	149 798,72	182 034,61
H.I.	Odsetki	147 940,80	171 863,86
H.II.	Inne	1 857,92	10 170,75
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 025 138,14	12 378 951,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	645,09
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	645,09
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 025 138,14	12 379 596,96
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)	12 025 138,14	12 379 596,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2013-02-25

rok, miesiąc, dzień


9333764D41157972

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszyński

Stanisław Roch Wyszyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941			Wysłać bez pisma przewodniego 1A288C37F1A8A504 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 517 844,48	33 314 718,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 459 885,95	17 286 382,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 119 799,38	16 043 127,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 256 425,13	1 243 255,06
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		83 661,44	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 688 150,00	20 345 134,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 596 007,49	18 800 867,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 930 367,35	1 544 266,83
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		2 129 781,69	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		31 993,47	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 289 580,43	20 832 043,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		12 025 138,14	12 379 596,96
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Wiśniowska
główny księgowy

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

1A288C37F1A8A504

Stanisław Roch Wyszynski
kierownik jednostki

Stanisław Roch Wyszynski

III.2.	strata netto (-)	12 025 138,14	12 379 596,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 314 718,57	33 211 640,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

SKARBNIK GMINY

Anna Wisniewska

główny księgowy

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

kierownik jednostki

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Szepietowa nr 195/13 z dnia 28 lutego 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FE9071C8C9A914D 
Numer identyfikacyjny REGON 450094372		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 321 700,50	7 773 968,19	A Fundusz	8 459 700,50	7 916 468,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 125 512,06	8 046 519,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 321 450,50	7 773 718,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-608 023,85	38 604,96
A.II.1 Środki trwałe	8 321 450,50	7 728 490,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	38 604,96
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-608 023,85	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 791 124,19	7 293 900,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-57 787,71	-168 656,63
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 957,24	274 872,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	218 348,10	159 717,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 020,97	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	45 227,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 274,88	308 046,79
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	216 274,88	308 046,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 380,74	59 593,90
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 349,64	187 808,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 244,98	21 483,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 299,52	36 624,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 536,00
B Aktywa obrotowe	358 028,79	456 976,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Agata Babińska

(główny księgowy)

2013-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mirosław Wysocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

4FE9071C8C9A914D

B.I Zapasy	30 899,47	28 744,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 899,47	28 744,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 753,91	6 430,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 753,91	6 430,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	198 083,04	198 441,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 665,97	149 644,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 662,58	41 161,36	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	7 754,49	7 635,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 335,36	225 964,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 335,36	225 964,42			
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	3 710,92	3 826,79			
Suma aktywów	8 679 729,29	8 230 945,11	Suma pasywów	8 679 729,29	8 230 945,11

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:

Agata Babińska
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Anna Piśniewska

2013-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Roch Wyszowski
Mirosław Wysocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FE9071C8C9A914D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 806,80
2	Umorzenie środków trwałych	9 268 972,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	224 592,27
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	1 125,97

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

Agata Babińska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-26

(rok, miesiąc, dzień)


4FE9071C8C9A914D

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

Mirosław Wysocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepletowie ul. Główna 6 18-210 Szepletowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepletowie	
Numer identyfikacyjny REGON 450094372			Wysłać bez pisma przewodniego 8A4561EA39876CFD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 839 135,53	2 012 945,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 826 581,68	1 964 660,68
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		12 553,85	48 285,17
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 370 196,98	2 499 373,19
B.I.	Amortyzacja		652 681,87	708 275,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		555 251,27	569 614,98
B.III.	Usługi obce		124 896,09	205 271,25
B.IV.	Podatki i opłaty		141 854,05	111 015,00
B.V.	Wynagrodzenia		725 483,97	718 259,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 163,65	161 585,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 866,08	25 351,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-531 061,45	-486 427,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 665,13	666 426,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 706,35	31 236,83
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 958,78	635 189,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		103 003,58	122 264,24
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		99 021,86	119 567,97

Agata Babińska
główny księgowy
BeSTia
mgr Anna Misiewicz

2013-02-26
rok, miesiąc, dzień
8A4561EA39876CFD

Mirosław Wysocki
kierownik jednostki
Stanisław Róch Wyszynski

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 981,72	2 696,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-610 399,90	57 734,92
G.	Przychody finansowe	10 757,60	9 270,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 757,60	9 270,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 299,55	2 354,20
H.I.	Odsetki	733,50	0,00
H.II.	Inne	1 566,05	2 354,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-601 941,85	64 650,96
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)	-601 941,85	64 650,96
L.	Podatek dochodowy	6 082,00	26 046,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-608 023,85	38 604,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska
Agata Babińska

główny księgowy

2013-02-26


rok, miesiąc, dzień

8A4561EA39876CFD

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszyński
Miroslaw Wysocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie	
Numer identyfikacyjny REGON 450094372			Wysłać bez pisma przewodniego 85F0F4B1690E7554 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		6 630 301,82	9 125 512,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 540 210,24	164 567,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 129,69	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 400,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		183 877,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		99 021,86	164 567,97
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		2 129 781,69	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)		45 000,00	1 243 560,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	608 023,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		45 000,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	4 024,84
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	631 511,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 125 512,06	8 046 519,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-608 023,85	38 604,96
III.1.	zysk netto (+)		0,00	38 604,96

SKARBNIK GMINY
Agata Babińska
główny księgowy

2013-02-26
rok, miesiąc, dzień
85F0F4B1690E7554

Mirosław Wysocki
kierownik jednostki
Stanisław Roch Wyszynski

III.2.	strata netto (-)	-608 023,85	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	57 787,71	168 656,63
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	8 459 700,50	7 916 468,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wszyński

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wszyński

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Wisniewska
Agata Babińska

główny księgowy


2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wysocki

kierownik jednostki

Załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Szepietowa nr 195/13 z dnia 28 lutego 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul.Główna 6 18-210 SZEPIETOWO Numer identyfikacyjny REGON 000544941	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 50677EA54F5EBFC0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 624 618,40	47 559 528,39	A Fundusz	48 260 595,10	47 391 048,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 143,44	12 914,82	A.I Fundusz jednostki	45 928 899,57	44 622 447,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 385 749,62	47 335 993,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 389 483,24	2 937 257,28
A.II.1 Środki trwałe	47 829 503,93	47 063 822,14	A.II.1 Zysk netto (+)	12 025 138,14	12 418 201,92
A.II.1.1 Grunty	6 912 432,88	6 945 465,88	A.II.2 Strata netto (-)	-9 635 654,90	-9 480 944,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 948 121,53	38 477 960,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-57 787,71	-168 656,63
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	471 485,01	410 675,09	*A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 483 361,50	1 219 796,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 103,01	9 924,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	556 245,69	272 171,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 512 667,82	1 482 258,40
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	21 475,34	9 370,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 512 667,82	1 482 258,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 250,00	201 250,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 727,71	170 265,94
A.IV.1 Akcje i udziały	201 250,00	201 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 289,99	357 889,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 611,83	273 903,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 310,02	537 382,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 748,25	54 931,97
B Aktywa obrotowe	1 402 984,05	1 619 298,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 980,02	87 886,12

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

50677EA54F5EBFC0

BURMISTRZ

Stanisław Różniak
Wyszyński

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	85 635,77	72 003,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	85 635,77	72 003,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	254 339,53	305 520,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 339,53	305 520,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	965 961,87	1 124 276,26	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 745,66	113 224,12	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 939,84	41 161,36	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	773 551,19	960 944,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 725,18	8 946,66			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 125,49	366 991,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 125,49	366 991,97			
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	57 260,92	56 026,79			
Suma aktywów	50 027 602,45	49 178 827,21	Suma pasywów	50 027 602,45	49 178 827,21

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska
(główny księgowy)

2013-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszniński
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 758,35
2	Umorzenie środków trwałych	22 381 211,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 613 487,76
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	1 125,97

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-25


(rok, miesiąc, dzień)

50677EA54F5EBFC0

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941		Wysłać bez pisma przewodniego 2656DE72CBEA4629 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 385 026,17	21 234 793,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 826 581,68	1 964 660,68	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 556,69	-1 350,00	
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	12 553,85	48 285,17	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 542 333,95	19 223 197,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 911 855,86	18 767 451,85	
B.I. Amortyzacja	2 220 672,76	2 503 843,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 690 736,81	2 041 212,29	
B.III. Usługi obce	1 553 246,32	2 172 930,12	
B.IV. Podatki i opłaty	741 817,92	131 553,04	
B.V. Wynagrodzenia	6 572 250,26	6 880 885,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 739 098,29	1 946 087,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 077,62	950 595,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 302,13	40 912,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 128 653,75	2 099 431,45	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 473 170,31	2 467 341,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	117 681,40	694 758,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 706,35	31 236,83	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	109 975,05	663 521,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	103 003,58	127 431,88	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	99 021,86	119 567,97	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

2656DE72CBEA4629

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Stanisław Róh Wyszyński

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 981,72	7 863,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 487 848,13	3 034 668,00
G.	Przychody finansowe	59 815,38	112 379,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 899,45	90 675,79
G.III.	Inne	5 915,93	21 703,21
H.	Koszty finansowe	152 098,27	184 388,81
H.I.	Odsetki	148 674,30	171 863,86
H.II.	Inne	3 423,97	12 524,95
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 395 565,24	2 962 658,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	645,09
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	645,09
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 395 565,24	2 963 303,28
L.	Podatek dochodowy	6 082,00	26 046,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 389 483,24	2 937 257,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

główny księgowy

BeSTia

2013-02-26


rok, miesiąc, dzień

2656DE72CBEA4629

BURMISTRZ

Stanisław Rych Wyszynski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544941			Wysłać bez pisma przewodniego AEB86A8BBF541C74 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		53 219 475,52	57 954 037,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 783 086,53	26 769 717,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 129,69	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 946 675,73	25 354 694,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		183 877,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 355 446,99	1 407 823,03
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		2 134 295,68	7 200,00
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		83 661,44	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 073 662,48	30 677 384,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 304 633,17	9 635 654,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 630 782,80	18 850 709,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		45 000,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 930 367,35	1 544 266,83
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		2 129 781,69	4 024,84
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		33 097,47	642 728,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 928 899,57	44 622 447,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 389 483,24	2 937 257,28
III.1.	zysk netto (+)		0,00	38 604,96

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska
główny księgowy

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Roch
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	2 389 483,24	2 898 652,32
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	57 787,71	168 656,63
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 260 595,10	47 391 048,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

główny księgowy

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszynski

kierownik jednostki

BeSTia

AEB86A8BBF541C74