

Dot Nr 3/1



WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE

ul. K.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Tel.: (0-65) 52-52-999 Fax: (0-65) 5 370-106

E-mail: gmina@wloszakowice.pl WWW: <http://www.wloszakowice.pl>

Włoszakowice, 15 kwiecień 2014 rok

BRF.3034.04.2014

**Rada Gminy
Włoszakowice**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Włoszakowice za rok 2013 celem rozpatrzenia.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu,
- 2) zbiorczy bilans jednostek budżetowych,
- 3) zbiorczy rachunek zysku i strat,
- 4) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Małgorzata Klemenska
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WŁOSZAKOWICE	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050698	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F6CEF0B9EAA0F12C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 729 587,36	1 251 793,35	I Zobowiązania	9 867 993,56	7 585 411,20
I.1 Środki pieniężne	1 729 587,36	1 251 793,35	I.1 Zobowiązania finansowe	9 760 438,80	7 551 824,63
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 729 587,36	1 251 793,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	18 196,60	9 582,43
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 742 242,20	7 542 242,20
II Należności i rozliczenia	90 107,67	265 377,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 554,76	33 586,57
II.1 Należności finansowe	0,00	159 680,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	159 680,00	II Aktywa netto budżetu	-8 781 479,93	-6 799 178,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 467 380,31	1 982 301,11
II.2 Należności od budżetów	90 107,67	105 697,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 982 301,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 467 380,31	0,00
III Inne aktywa	18 196,60	9 582,43	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 (+,-)	-6 314 099,62	-8 781 479,93
			III Inne pasywa	751 378,00	740 521,00

Skarbnik Gminy
Gołka
mgr inż. Andrzej Gołka

2014-03-24

[Signature]
mgr Stanisław Waligóra
zarząd

Suma aktywów	1 837 891,63	1 526 753,38	Suma pasywów	1 837 891,63	1 526 753,38

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	334 219,65
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

Reba
mgr Maria Reba

skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

Wojciech
mgr Stanisław Waligóra

zarząd

Skarbnik Gminy

Rzeka
mgr Izabela Rółka

skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

W. S. J.
mgr Stanisław Wójcik
zarząd

Wyliczenie wolnych środków na 1 stycznia 2014 roku w Gminie Włoszakowice

I Wyliczenie według danych z bilansu

1. Łączny stan środków na kontach na 31.12. 2013 r.	1.251.793,35 zł
2. Należności od budżetu /Ministerstwo, US/	105.697,60 zł
3. Zobowiązania wobec budżetu /WUW, US/	30.581,49 zł
4. Zobowiązania wobec budżetu / jst /	3.005,08 zł
5. Subwencja oświatowa dotycząca stycznia 2014 r.	740.521,00 zł
6. Środki pozostałe do dyspozycji (wolne środki)	583.383,38 zł

II Wyliczenie według danych wykazanych w sprawozdaniach

1. Środki pozostałe do dyspozycji na 31.12.2012 r.	960.762,27 zł
2. Dochody uzyskane w roku 2013	28.032.663,26 zł
3. Wydatki zrealizowane w roku 2013	26.050.362,15 zł
4. Przychody roku 2013	18.689,00 zł
5. Rozchody roku 2013	2.378.369,00 zł
6. Środki pozostałe do dyspozycji na 31.12.2013 r.	583.383,38 zł

Włoszakowice, 2014-03-24

Sporządziła:

Maria Rolka


Skarbnik Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050698		Wysłać bez pisma przewodniego D2A37A631A6AF41F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 234 198,74	61 017 644,78	A Fundusz	60 632 218,23	60 591 236,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 339 620,25	57 030 815,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 179 123,74	58 958 529,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 292 597,98	3 560 420,82
A.II.1 Środki trwałe	57 430 708,49	58 286 573,28	A.II.1 Zysk netto (+)	23 462 920,91	21 051 747,44
A.II.1.1 Grunty	4 340 767,54	4 435 259,33	A.II.2 Strata netto (-)	-17 170 322,93	-17 491 326,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 000 196,01	52 845 904,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 947,88	494 818,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 496,08	221 003,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	317 300,98	289 586,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 748 415,25	671 956,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 013 124,99	1 967 136,31
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	4 040,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 453 086,11	1 269 644,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 055 075,00	2 055 075,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 273,53	80 991,78
A.IV.1 Akcje i udziały	2 055 075,00	2 055 075,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 415,96	143 826,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 586,20	318 882,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 799,59	592 478,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 724,69	22 736,32
B Aktywa obrotowe	1 871 482,07	2 010 860,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 286,14	110 730,35

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
D2A37A631A6AF41F

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	118 526,69	139 888,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	118 526,69	139 888,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	560 038,88	697 491,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	460 337,59	470 133,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	460 337,59	470 133,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 364 394,68	1 681 465,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 957,42	43 057,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	935,00	86 635,07	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	1 301 502,26	1 548 068,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 705,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 560,70	189 506,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 560,70	189 506,75			
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	63 105 680,81	63 028 505,67	Suma pasywów	63 105 680,81	63 028 505,67

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

[Podpis]
(główny księgowy)

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2A37A631A6AF41F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 252,04
2	Umorzenie środków trwałych	19 028 648,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 502 936,44
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	108 144,85

Stanisław Kozłowski

Stanisław Kozłowski
(główny księgowy)

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Stanisław Waligóra

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Białkowski

AB
mgr Andrzej Białkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

D2A37A631A6AF41F

Wójt

Wójt
mgr Stanisław Waligóra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 411050698	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego E0035B88460F7DBD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 670 705,21	27 464 003,85
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 068,23	273 232,05
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	1 330,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 254 306,98	27 190 771,80
B. Koszty działalności operacyjnej	23 743 705,10	24 305 792,81
B.I. Amortyzacja	2 364 977,12	2 630 885,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 941 398,03	1 661 069,19
B.III. Usługi obce	3 011 612,97	3 382 866,00
B.IV. Podatki i opłaty	387 341,04	407 677,25
B.V. Wynagrodzenia	9 912 021,05	10 138 163,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 906 505,15	3 009 989,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315 657,33	284 967,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 899 505,09	2 780 423,66
B.X. Pozostałe obciążenia	4 687,32	9 750,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 927 000,11	3 158 211,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	775 921,57	707 826,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	444 824,00	371 710,07
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	331 097,57	336 110,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,89	0,71

Starosta Gminy

Bożena
mgr Maria Roko

główny księgowy

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

E0035B88460F7DBD

WÓJT

mgr Stanisław Waligóra

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	1,89	0,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 702 919,79	3 866 036,73
G.	Przychody finansowe	61 911,03	50 350,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 496,03	50 350,82
G.III.	Inne	2 415,00	0,00
H.	Koszty finansowe	474 824,89	359 155,91
H.I.	Odsetki	474 824,89	359 155,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 290 005,93	3 557 231,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 432,21	3 189,18
J.I.	Zyski nadzwyczajne	2 432,21	3 189,18
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 292 438,14	3 560 420,82
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)	6 292 438,14	3 560 420,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
01	Wyłączenia - przychody	119 668,22
02	Wyłączenia - koszty	119 668,22

Skarbnik Jednostki
Roller
 mgr Maria Rolla

główny księgowy

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

Wójcik
 mgr Stanisław Wójcik
 kierownik jednostki

Stowarzyszenie Gminy

Bołha
mgr Maria Bołha

główny księgowy

BeSTia

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

E0035B88460F7DBD

Wójt

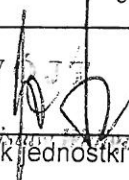
mgr Stanisław Waligóra

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 411050698	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 11AC295E80D384FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	44 784 103,81	54 339 620,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 577 289,92	50 674 655,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 356 353,50	23 462 920,91
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 935 582,07	24 629 735,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 194 974,45	2 488 318,84
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	49 579,90	93 680,44
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	40 800,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 980 973,48	48 026 360,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 348 526,21	17 213 222,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 987 617,32	28 032 663,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 991 041,03	2 391 577,33
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	280 514,06	299 762,51
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	373 274,86	89 134,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 339 620,25	57 030 815,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 292 597,98	3 560 420,82


główny księgowy

2014-04-10
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	23 462 920,91	21 051 747,44
III.2.	strata netto (-)	-17 170 322,93	-17 491 326,62
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	60 632 218,23	60 591 236,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

rolka
mgr Maria Rolka
główny księgowy

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

11AC295E80D384FC

Wojciech
mgr Stanisław Waligóra
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Rolka
mgr Maria Rolka

główny księgowy

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

11AC295E80D384FC

Wójcik
mgr Stanisław Wójcik

kierownik jednostki