

**Zarządzenie Nr 84/2013
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 15 maja 2013 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1


Przekazać Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za 2012 rok, które obejmuje:

1. bilans z wykonania budżetu gminy w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
2. zbiorczy bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,
3. zbiorczy rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia,
4. zbiorcze zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55B201806B843100 
Numer identyfikacyjny REGON 000541753		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 685 343,02	13 367 475,16	I Zobowiązania	29 904 000,24	27 360 384,23
I.1 Środki pieniężne	10 685 343,02	13 367 475,16	I.1 Zobowiązania finansowe	29 897 263,45	26 390 444,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 685 343,02	13 367 475,16	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)	29 897 263,45	26 390 444,46
II Należności i rozliczenia	1 311 767,83	988 291,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 736,79	969 939,77
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	-18 994 345,32	-14 171 450,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 679 332,59	3 573 633,32
II.2 Należności od budżetów	1 262 590,53	988 291,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 050 663,44	7 552 890,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 177,30	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	92 916,07	76 560,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 729 996,03	-3 979 257,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 729 996,03	3 979 257,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 045 008,76	-21 724 341,35
			III Inne pasywa	1 180 372,00	1 243 394,00
Suma aktywów	12 090 026,92	14 432 327,61	Suma pasywów	12 090 026,92	14 432 327,61

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jankowska
skarbnik

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dnia 02.04.2013
Podpis: 
2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka
zarząd

Symbol	Opis	Wartość
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 GMINY

mgr Anna Janbomska

skarbnik


2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	<i>Zbiorczy</i> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BF85ABA2D6D0BF2 
Numer identyfikacyjny REGON 000541753	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	216 673 063,23	231 120 163,48	A Fundusz	218 567 955,18	233 293 174,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 190 602,56	210 347 172,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 606 739,53	231 033 185,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 377 352,62	22 946 002,16
A.II.1 Środki trwałe	201 755 661,73	221 582 447,83	A.II.1 Zysk netto (+)	41 281 932,53	48 726 048,67
A.II.1.1 Grunty	19 543 131,02	21 460 902,80	A.II.2 Strata netto (-)	-23 904 579,91	-25 780 046,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 635 812,76	199 372 245,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 500,57	554 980,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 146,67	18 386,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 070,71	175 933,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 851 077,80	9 450 737,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 535 233,77	2 961 490,97
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	4 719,70	25 374,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 535 233,77	2 961 490,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 604,00	61 604,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 111,01	105 166,18
A.IV.1 Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 623,00	3 048,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 934,07	277 126,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 391 443,98	1 463 092,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	193 917,51	196 356,56
B Aktywa obrotowe	6 132 798,36	5 890 776,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 281 026,90	916 701,31

SKARBNIK GMINY

mgr Anna...
(główny księgowy)

Wpłynęło dnia 28.04.2013

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9BF85ABA2D6D0BF2

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	25 598,33	14 616,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 177,30	0,00
B.I.1 Materiały	25 598,33	14 616,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	702 672,64	756 274,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	702 672,64	756 274,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 549 873,87	4 755 948,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 057,95	189 466,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 355 736,00	4 566 474,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 557 326,16	1 120 211,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 557 326,16	1 120 211,31			
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	222 805 861,59	237 010 939,79	Suma pasywów	222 805 861,59	237 010 939,79

A. Objąsnienie - 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:

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

STAROSTA GMINY

2013-04-26

mgr inż. Krzysztof Grabha

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9BF85ABA2D6D0BF2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	397 184,17
2	Umorzenie środków trwałych	67 045 499,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 221 364,89
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	1 218,65

STAROSTA GMINY

mgr Anna Jankowska

(główny księgowy)


2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	<i>Zbiorczy</i> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541753	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 73A3E1582E57C6F7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 387 522,08	86 534 461,51	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 982 437,58	6 299 493,78	
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	75 405 084,50	80 234 967,73	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 676 666,10	62 561 313,78	
B.I. Amortyzacja	9 306 296,00	9 960 914,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 094 789,57	4 846 217,31	
B.III. Usługi obce	13 614 678,44	12 743 967,18	
B.IV. Podatki i opłaty	68 609,00	60,00	
B.V. Wynagrodzenia	20 087 667,45	20 530 276,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 429 126,98	6 118 934,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	605 382,17	638 056,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 071 485,12	2 159 268,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 398 631,37	5 563 619,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 710 855,98	23 973 147,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	239 337,21	266 128,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	239 337,21	266 128,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	541 880,36	400 632,26	
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

 mgr Anna Kozłowska
 główny księgowy

BeSTia

 Wpłynęło dnia 28.04.2013
 2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

73A3E1582E57C6F7

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

GMINY MICHAŁOWICE

 mgr inż. Krzysztof Grobka
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	541 880,36	400 632,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 408 312,83	23 838 644,35
G.	Przychody finansowe	425 859,14	537 611,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	425 859,14	537 611,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 456 819,35	1 400 793,10
H.I.	Odsetki	1 456 819,35	1 400 793,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 377 352,62	22 975 462,61
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)	17 377 352,62	22 975 462,61
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	29 460,45
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17 377 352,62	22 946 002,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kankowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26


rok, miesiąc, dzień

73A3E1582E57C6F7

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	<i>Zbiorczy</i> Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541753	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4B2D58B5A852776 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	181 601 048,32	201 190 602,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	148 735 554,86	149 526 689,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 369 260,65	41 281 932,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	78 739 036,11	78 504 417,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 657 683,31	22 187 294,94	
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	905 081,12	5 178 960,38	
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	6 064 493,67	2 374 083,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 146 000,62	140 332 628,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 586 765,09	23 904 579,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 610 991,28	86 057 308,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 099 212,43	27 390 544,23	
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	733 794,12	2 849 022,46	
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	115 237,70	131 172,96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	201 190 602,56	210 347 172,14	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 377 352,62	22 975 462,61	
III.1. zysk netto (+)	41 281 932,53	48 726 048,67	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janowska
główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

A4B2D58B5A852776

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło data.....
Podpis.....

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-23 904 579,91	-25 750 586,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	29 460,45
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	218 567 955,18	233 293 174,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA GMINY

mgr Anna Janikowska

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Szymon Grabka

kierownik jednostki