

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.279.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. Poz. 885 z późn. zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie finansowe Gminy Augustów za 2013 rok , które stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 5 .

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670929	Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AB9A168E200CE9A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 087 395,16	2 871 879,45	I Zobowiązania	5 364 680,66	4 556 562,71
I.1 Środki pieniężne	2 087 395,16	2 871 879,45	I.1 Zobowiązania finansowe	5 313 430,00	4 467 940,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 087 395,16	2 871 879,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 000,00	785 490,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 253 430,00	3 682 450,00
II Należności i rozliczenia	24 612,01	61 650,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 250,66	88 622,71
II.1 Należności finansowe	0,00	31 233,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	31 233,00	II Aktywa netto budżetu	-3 740 112,49	-2 095 077,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	430 040,06	1 645 036,23
II.2 Należności od budżetów	24 612,00	30 417,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	430 040,06	1 645 036,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,01	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-6 698,00	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 (+,-)	-4 163 464,55	-3 740 112,49
			III Inne pasywa	487 439,00	472 044,00

2014-02-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AB9A168E200CE9A3

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 112 007,17	2 933 529,45	Suma pasywów	2 112 007,17	2 933 529,45

Informacje uzupełniające:

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
A II.2.	Udział w podatku dochodowym za 2013 rok	30 177,00
AII.1.1.	Pożyczka udzielona dla OSP w Kołnicy	31 233,00
AII.2	Należności od urzędu skarbowego	240,00
P I.2	Niewykorzystane dotacje w 2013 r.	88 622,71
P III	Subwencja oświatowa za I.2014 r.	472 044,00

2014-02-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AB9A168E200CE9A3

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670929		Wystać bez pisma przewodniego 9A6ABF712FC3B619 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 402 540,76	52 280 515,34	A Fundusz	43 221 821,24	52 147 174,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 925 946,50	40 789 009,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 402 040,76	52 280 015,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 295 872,74	11 358 164,43
A.II.1 Środki trwałe	37 014 763,62	49 964 979,48	A.II.1 Zysk netto (+)	22 417 358,38	24 357 785,03
A.II.1.1 Grunty	956 477,73	971 626,92	A.II.2 Strata netto (-)	-13 121 485,64	-12 999 620,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 646 900,52	37 135 984,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 487 627,16	11 093 016,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	862 137,52	702 270,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 620,69	62 080,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 387 277,14	2 315 035,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007 781,63	1 162 187,02
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	1 007 781,63	1 162 187,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 026,99	49 762,38
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	300 055,03	382 756,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 075,06	104 692,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	655 235,93	641 898,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 738,40	12 610,40
B Aktywa obrotowe	1 057 695,02	1 252 419,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 650,21	70 667,11

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
9A6ABF712FC3B619

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	196 776,61	207 031,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I.1 Materiały	196 776,61	207 031,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	230 532,91	223 573,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 532,91	223 573,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	725 348,71	846 333,19	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 981,73	3 744,37	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	3 413,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	718 953,32	842 588,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 469,70	199 055,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 469,70	199 055,40			
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	44 460 135,78	53 532 935,24	Suma pasywów	44 460 135,78	53 532 935,24

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)
BeSTia

2014-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
9A6ABF712FC3B619

(kierownik jednostki)


Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 767,78
2	Umorzenie środków trwałych	16 785 003,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 234 005,52
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	788 359,30

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
9A6ABF712FC3B619

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670929		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0C466FC7757F145D 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 159 598,14	30 011 112,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 649,65	2 271,90
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	27 156 948,49	30 008 840,93
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 096 579,36	19 119 268,63
B.I.	Amortyzacja	1 965 139,72	2 599 513,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii	964 294,05	846 500,26
B.III.	Usługi obce	1 481 679,88	2 053 834,08
B.IV.	Podatki i opłaty	20 871,32	27 425,75
B.V.	Wynagrodzenia	7 681 141,60	7 608 713,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 292 205,18	2 274 080,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 691 247,61	1 101 006,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 608 195,15
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 063 018,78	10 891 844,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	524 481,80	604 580,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	524 481,80	604 580,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	54 614,73	1 126,06

główny księgowy	2014-04-24 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	0C466FC7757F145D	


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	54 614,73	1 126,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 532 885,85	11 495 298,89
G.	Przychody finansowe	92 268,72	69 034,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91 909,64	69 034,65
G.III.	Inne	359,08	0,00
H.	Koszty finansowe	329 281,83	206 169,11
H.I.	Odsetki	329 281,83	206 169,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 295 872,74	11 358 164,43
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)	9 295 872,74	11 358 164,43
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)	9 295 872,74	11 358 164,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-24
rok, miesiąc, dzień
0C466FC7757F145D

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670929		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego D897E89FEDAA2161 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				31 004 485,95	33 925 948,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				53 941 466,55	62 868 124,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				16 452 883,61	22 417 358,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				27 315 599,32	29 002 854,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				9 915 301,14	11 381 318,21
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				250 000,00	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				7 682,48	66 592,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				51 020 004,00	56 005 062,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły				12 440 553,59	13 121 485,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				27 745 639,38	30 647 890,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				10 832 419,53	12 199 327,29
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				1 391,50	33 216,89
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	3 142,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				33 925 948,50	40 789 009,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				9 295 872,74	11 358 164,43

główny księgowy
BeSTia

2014-04-24
rok, miesiąc, dzień
D897E89FEDAA2161

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 417 358,38	24 357 785,03
III.2.	strata netto (-)	-13 121 485,64	-12 999 620,60
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 221 821,24	62 147 174,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2014-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

D897E89FEDAA2161

**Informacja uzupełniająca
do sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2013 rok**

Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za rok 2013 wyniosły 8.714.098,70zł.

Prognozowane środki na ten cel ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Augustów, zgodnie z uchwałą nr XXI/179/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019, przedstawiają się następująco:

- na rok 2014 - 9.200.000zł,
- na rok 2015 – 9.400.000zł,
- na rok 2016 - 9.635.000zł.