

ZARZĄDZENIE Nr 67/2014

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2013

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz.885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Lubawce sprawozdania finansowe Gminy Lubawka za rok 2013, na które składają się:


- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- załącznik 1,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - załącznik 2,
- rachunek zysków i strat jednostki - załącznik 3,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki - załącznik 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBAWKA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego F588262C57ABEF5C 
Numer identyfikacyjny REGON 230821339		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 912 685,45	2 192 123,30	I Zobowiązania	10 228 576,92	8 121 281,00
I.1 Środki pieniężne	1 912 685,45	2 192 123,30	I.1 Zobowiązania finansowe	9 585 595,00	8 120 886,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 912 685,45	2 192 123,30	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)	9 585 595,00	8 120 886,00
II Należności i rozliczenia	124 429,24	135 451,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	267,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	642 981,92	127,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 643 910,23	-6 247 755,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-297 433,85	2 310 004,54
II.2 Należności od budżetów	124 084,00	135 131,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 510 004,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	345,24	320,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-183 581,94	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-113 851,91	-200 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2,03	1,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	113 851,91	200 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 460 330,32	-8 757 762,14
			III Inne pasywa	452 448,00	454 050,00

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szmek-Damoń

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

F588262C57ABEF5C

BURMISTRZ

zarząd

mgr inż. Tomasz Kulon

Suma aktywów	2 037 114,69	2 327 575,18	Suma pasywów	2 037 114,69	2 327 575,18

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

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szlender-Camoń

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kulon
zarząd

BeSTia

F588262C57ABEF5C

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szulc-Gamoń

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BBEAA86F2AD1211 
Numer identyfikacyjny REGON 230821339	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	65 910 794,05	70 461 251,04	A Fundusz	67 007 866,20	71 757 208,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 935,98	A.I Fundusz jednostki	64 896 170,72	61 823 459,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 230 420,85	68 783 188,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 111 695,48	9 933 749,27
A.II.1 Środki trwałe	59 365 808,50	63 927 691,06	A.II.1 Zysk netto (+)	18 003 057,88	25 910 786,70
A.II.1.1 Grunty	23 258 036,30	23 178 061,40	A.II.2 Strata netto (-)	-15 891 362,40	-15 977 037,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 435 209,75	40 166 467,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	360 216,37	318 151,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	259 827,26	228 703,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 518,82	36 307,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 864 612,35	4 855 497,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 773 874,49	1 774 371,29
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	101 576,18	103 173,98
A.III Należności długoterminowe	10 461,00	2 214,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 632 298,31	1 631 197,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 669 912,20	1 669 912,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 974,49	266 854,33
A.IV.1 Akcje i udziały	1 669 912,20	1 669 912,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 853,00	118 235,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	559 021,49	533 237,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 291,82	635 710,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 441,40	24 304,32
B Aktywa obrotowe	3 165 983,43	3 347 913,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 930,15	52 534,96

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szpak-Gamoń
(główny księgowy)

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr (kierownik jednostki)

BeSTia

5BBEAA86F2AD1211

B.I Zapasy	182 067,30	76 591,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	785,96	320,00
B.I.1 Materiały	182 067,30	76 591,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	40 000,00	40 000,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	277 092,29	267 885,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 092,29	267 885,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 611 735,54	2 960 608,54	E Rozliczenia międzyokresowe	17 944,50	9 698,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 838,24	110 760,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 944,50	9 698,25
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 593,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6,40	6,40			
B.II.4 Pozostałe należności	2 493 890,90	2 842 248,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 023,27	304 088,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 686,30	304 088,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 336,97	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	1 157,32	6 625,25			
Suma aktywów	69 076 777,48	73 809 164,39	Suma pasywów	69 076 777,48	73 809 164,39

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:

mgr Monika Blank-Gamoń

(główny księgowy)

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

5BBEAA86F2AD1211

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 136,25
2	Umorzenie środków trwałych	42 396 131,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 118 908,92
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	4 305 767,83
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze na rok 2014, pozostałe lata wykazane zostały w WPF uchwalonej Uchwałą nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dn. 30.12.2013r.	12 623 001,00

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sulek-Ganoń

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

5BBEAA86F2AD1211

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szpak-Gamoń

(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

5BBEAA86F2AD1211

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821339		Wysłać bez pisma przewodniego A84D8520327446B8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 261 879,09	40 068 657,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 841 286,34	1 935 852,36	
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	192 842,41	254 193,91	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	300 000,00	250 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 927 750,34	37 628 611,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 531 852,48	26 891 845,19	
B.I. Amortyzacja	2 046 571,75	2 126 075,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 056 429,82	2 104 907,09	
B.III. Usługi obce	3 788 714,63	3 828 822,50	
B.IV. Podatki i opłaty	422 841,67	357 846,70	
B.V. Wynagrodzenia	10 513 051,39	10 580 987,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 843 564,00	2 870 762,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	302 126,46	321 448,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 558 552,76	4 700 995,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 730 026,61	13 176 812,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 025 671,51	962 005,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 526,00	23 335,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	981 145,51	938 670,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 379 344,78	3 995 228,25	

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stępek-Garmon

główny księgowy

2014-04-16

rok, miesiąc, dzień

A84D8520327446B8

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Kulon
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	3 379 344,78	3 995 228,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 376 353,34	10 143 589,14
G.	Przychody finansowe	218 085,68	202 720,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	217 942,68	202 631,67
G.III.	Inne	143,00	89,00
H.	Koszty finansowe	415 888,54	385 069,54
H.I.	Odsetki	415 888,54	385 069,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 178 550,48	9 961 240,27
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)	2 178 550,48	9 961 240,27
L.	Podatek dochodowy	66 855,00	27 491,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 111 695,48	9 933 749,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Blum-Gamoń

główny księgowy

BeSTia

2014-04-16

rok, miesiąc, dzień

A84D8520327446B8

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Strzał-Gamoń

główny księgowy

BeSTia

2014-04-16


rok, miesiąc, dzień

A84D8520327446B8

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
230821339			DF5A8610E133522E	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		59 117 076,11	64 896 170,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 770 576,73	56 097 936,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 600 622,59	18 003 057,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 433 944,48	31 586 714,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 466 920,67	6 493 792,33
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		1 222 961,74	10 828,00
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		46 127,25	3 544,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 991 482,12	59 170 647,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 612 347,54	15 891 362,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 199 771,81	34 337 077,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 570 007,07	8 367 777,97
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		1 324 044,44	366 407,26
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		285 311,26	208 022,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		64 896 170,72	61 823 459,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 111 695,48	9 933 749,27

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Garnoń

główny księgowy

2014-04-16

rok, miesiąc, dzień

DF5A8610E133522E

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kulon

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	18 003 057,88	25 910 786,70
III.2.	strata netto (-)	-15 891 362,40	-15 977 037,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	67 007 866,20	71 757 208,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Słonek-Gamoń

główny księgowy

2014-04-16

rok, miesiąc, dzień

DF5A8610E133522E

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

główny księgowy

BeSTia

2014-04-16

rok, miesiąc, dzień

DF5A8610E133522E

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kozon

kierownik jednostki