

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2012 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


WÓJT
Adam Marciniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZWZG NR. 168/13
z dnia 15 maja 2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D952E6F0CC40C67B 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 696 545,10	2 918 946,43	I Zobowiązania	10 241 632,50	14 884 074,47
I.1 Środki pieniężne	3 696 545,10	2 918 946,43	I.1 Zobowiązania finansowe	10 045 000,00	14 627 723,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 694 710,77	2 858 935,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 322 723,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 834,33	60 011,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 045 000,00	12 305 000,00
II Należności i rozliczenia	178 192,18	192 816,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 345,29	214 325,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	41 287,21	42 026,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 017 064,22	-12 420 363,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 152 028,28	-5 461 465,16
II.2 Należności od budżetów	80 861,60	65 374,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	97 330,58	127 441,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 152 028,28	-5 401 465,16
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-60 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	237 900,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 834,24	60 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 104 770,18	-7 018 898,46
			III Inne pasywa	650 169,00	648 052,00
Suma aktywów	3 874 737,28	3 111 762,85	Suma pasywów	3 874 737,28	3 111 762,85

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Aneta Okuczyńska

skarbnik

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Marciniak

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

Aneta Gierczyńska

skarbnik

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Adam Marciniak


zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.1	Środki pieniężne budżetu	poz. zawiera 197, 00 zł z tyt. środków pieniężnych w drodze konto "140"

SKARBNIK GMINY


Aneta Górecka
skarbnik

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA


Adam Marciniak
zarząd

Informacja do rocznego bilansu z wykonania budżetu gminy Człuchów
 Rotująca rozrachunków wg stanu na dzień 31.12.2012r.

	Treść	Wn	Ma
I.	Należności i zobowiązania budżetów (konto 134, 224, 260)	65 374,51	17 040 823,51
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów	61 645,00	0,00
2	Rozliczenie dochodów budż. US Człuchów	0,46	0,00
3	Rozliczenie dochodów budż. i Mazowiecki US Warszawa		333,76
4	Rozliczenia z tyt. dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku		186 157,86
5	Rozliczenie dochodów budż. PUS Gdańsk	659,39	
6	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego		278,00
7	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. Funduszu alimentacyjnego		1 718,58
8	Rozliczenia dochodów budż. z innymi Urzędami z tyt. Funduszu alimentacyjnego		249,81
9	Rozliczenia dochodów budż. państwa z tyt. Usług opiekuńczych		204,74
10	Rozliczenia z US Człuchów z tyt. kar porządkowych		9 726,27
11	Rozrachunki i rozliczenia z tyt. pod. VAT	3 069,66	15 656,40
12	Rozrachunki z tyt. zaciągniętych pożyczek		4 042 723,04
13	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętej pożyczki		218 186,11
14	Rozrachunki z tyt. zaciągniętego kredytu		10 585 000,00
15	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów		1 980 588,94
II.	Pozostałe należności, rozliczenia i zobowiązania (konto 222, 223, 240)	127 441,91	42 026,01
1	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn. budż. - ZGK	126 664,43	
2	Rozliczenia z jedn. budż. Szkołą Podstawową w Rychnowach	694,96	
3	Pozostałe rozrachunki należność do zwrotu od Meger Leszek	82,52	
4	Pozostałe rozrachunki z jedn. budż. Strażą Gminną		37 026,01
5	Pozostałe rozrachunki z tyt. wadium na poczet zakupu nieruchomości		5 000,00

III. Inne pasywa (konto 909)	2 198 775,05	648 052,00
1 Subwencja oświatowa na 2012r.		648 052,00
1 Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	2 198 775,05	0,00
OGÓLEM:	2 391 591,47	17 730 901,52

Informacje dodatkowe - „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

1 Stan na początek roku	-7 018 898,46
Przebieganie na koniec roku wydatków	
2 budżetu (901 + 903)	49 901 120,24
Przebieganie na koniec roku dochodów	
3 budżetowych	44 439 655,08
4 Nadwyżka/deficyt za okres sprawozdawczy	-5 461 465,16
5 Wartość umorzonych należności	0,00
6 Rezerwa na niewygasające wydatki	60 000,00
7 Korekty wyniku	-
- zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych	-
- zwrot nienależnie pobranej subwencji	-
8 Udzielone gwarancje i poręczenia	-
9 Otrzymane gwarancje i poręczenia	-
10 Stan netto budżetu	-12 420 363,62

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszka

WÓJT

Adam Marciniak

ZAKĄCZNIK NR 2
DO ZHCZ NR 168/13
z dn. 15 maja 2012r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 770979631</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2012 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego FA758E20810514FD</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 742 187,59	69 382 224,63	A Fundusz	63 813 616,45	71 717 627,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 520,71	1 669,50	A.I Fundusz jednostki	54 150 044,46	68 190 447,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 114 286,88	68 735 089,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 663 571,99	3 527 179,61
A.II.1 Środki trwałe	54 390 712,62	67 183 686,61	A.II.1 Zysk netto (+)	31 999 164,49	27 096 157,36
A.II.1.1 Grunty	2 282 605,65	2 509 372,45	A.II.2 Strata netto (-)	-22 335 592,50	-23 568 977,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 022 785,09	61 193 816,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 500 056,99	1 737 421,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	878 202,71	1 140 969,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	707 062,18	602 106,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 723 574,26	1 551 402,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 390 286,19	3 412 579,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Należności długoterminowe	105 380,00	128 466,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 390 286,19	3 412 579,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	517 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 396 104,62	658 833,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	316 509,89	847 505,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 222,43	674 596,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	517 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 884,32	931 685,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 816,56	135 113,37
B Aktywa obrotowe	5 877 375,37	6 236 040,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 237,89	37 485,36

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adam Marciniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA758E20810514FD

B.I Zapasy	427 890,24	462 933,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 510,48	127 359,39
B.I.1 Materiały	427 890,24	462 933,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	294 680,32	335 540,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 680,32	335 540,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 286 734,62	5 560 358,01	E Rozliczenia międzyokresowe	120 980,00	152 518,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 209,23	3 366,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	120 980,00	152 518,00
B.II.2 Należności od budżetów	86 828,92	27 663,86	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	5 198 696,47	5 529 328,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 750,51	201 186,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 480,51	201 186,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	270,00	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	11 562,47			
Suma aktywów	67 619 562,96	75 618 265,04	Suma pasywów	67 619 562,96	75 618 265,04

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	292 682,94
2	Umorzenie środków trwałych	23 147 211,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 471 534,88
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	3 391 093,10

SKARBNIK GMINY

Aneta Giszczynska

(główny księgowy)

2013-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY



Aneta Ciszczajńska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA758E20810514FD


(kierownik jednostki)

2 ALACZNIK NR 3
DO 2 KG NR 168/13
z dn. 15 maja 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631			Wysłać bez pisma przewodniego 578410D55EDA9665 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 781 697,58	43 757 069,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 122 102,04	1 348 136,40
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	11 562,47
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		44 659 595,54	42 397 371,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		37 289 809,91	39 803 646,02
B.I.	Amortyzacja		2 783 197,87	3 219 418,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 855 379,61	4 023 753,51
B.III.	Usługi obce		3 869 573,36	3 800 309,68
B.IV.	Podatki i opłaty		1 159 517,84	1 285 961,50
B.V.	Wynagrodzenia		13 089 162,96	14 159 784,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 620 570,52	4 219 207,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		504 735,65	714 036,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 087 097,80	8 082 957,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		320 574,30	298 216,71
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 491 887,67	3 953 423,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 474 103,47	494 377,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 474 103,47	494 377,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		999 856,88	599 717,67
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

Aneta Górecka
główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	999 856,88	599 717,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 966 134,26	3 848 084,02
G.	Przychody finansowe	922 834,09	183 430,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	915 454,09	183 430,79
G.III.	Inne	7 380,00	0,00
H.	Koszty finansowe	272 739,38	559 520,60
H.I.	Odsetki	272 739,38	559 520,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 616 228,97	3 471 994,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	47 343,02	55 185,40
J.I.	Zyski nadzwyczajne	47 343,02	55 185,40
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	9 663 571,99	3 527 179,61
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)	9 663 571,99	3 527 179,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Aneta Skarżczyńska
główny księgowy


2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

Adam Marciniak
WOJIT

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Aneta Gisztyńska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

578410D55EDA9665


Adam Marciniak
kierownik jednostki

2AKA C2NIK KR 4
DO 2HG KR 108/19
z dnia 15 maja 2012.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631			Wysłać bez pisma przewodniego E5A37534B804E978 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 091 161,31	54 150 044,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		104 741 056,55	94 299 226,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		33 680 730,48	31 999 164,49
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		50 622 063,91	49 841 120,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 784 086,11	11 734 557,42
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		712 949,19	322 969,02
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		5 941 226,86	401 415,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		85 698 216,11	80 188 312,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 355 868,57	22 335 592,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 471 869,87	44 439 655,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 776 511,54	12 608 551,42
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		604 315,57	22 418,00
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		3 489 650,56	782 095,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		54 150 044,46	68 190 447,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		9 663 571,99	3 527 179,61
III.1.	zysk netto (+)		31 999 164,49	27 096 157,36

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Aneta Olszewska
główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

E5A37534B804E978

[Signature]
Adam Warciniek
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-22 335 592,50	-23 568 977,75
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	63 813 616,45	71 717 627,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY

Anna Sidorczyńska
główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Aneta Olszowska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

E5A37534B804E978

Wojciech
Kierownik Jednostki