

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.



Adam Marciniak

2 Ak. Nr 1 do ZMG Nr 232/14
2 du. 15.05.2014r.

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C955D0CF3FC4D847 
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	2 918 946,43	2 256 061,05	I Zobowiązania	14 884 074,47	13 227 509,39
I.1 Środki pieniężne	2 918 946,43	2 256 061,05	I.1 Zobowiązania finansowe	14 627 723,04	12 866 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 858 935,12	2 256 061,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 322 723,04	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	60 011,31	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 305 000,00	12 866 000,00
II Należności i rozliczenia	192 816,42	234 836,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	214 325,42	311 526,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 026,01	49 983,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 420 363,62	-11 385 527,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 461 465,16	794 835,63
II.2 Należności od budżetów	65 374,51	79 363,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	794 835,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	127 441,91	155 473,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 401 465,16	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-60 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	300 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	60 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 018 898,46	-12 480 363,62
			III Inne pasywa	648 052,00	648 916,00

SKARBNIK GMINY

Aneta Człuchowska

skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Adon Marciniak

zarząd

Suma aktywów	3 111 762,85	2 490 897,40	Suma pasywów	3 111 762,85	2 490 897,40

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

Aneta Górnalska

skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI

Adam Marciniak

zarząd

SKARBNIK GMINY

Aneta Graczyńska

skarbnik

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Adam Marciniak

załad

GINA CZŁUCHÓW

7-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

IP 843-153-74-01 REGON 770979631

Załącznik Nr 1

Przebiegania do rocznego bilansu z wykonania budżetu gminy Człuchów
 Rotycząca rozrachunków wg stanu na dzień 31.12.2013r.

	Treść	Wn	Ma
I.	Należności i zobowiązania budżetów (konto 134, 224,260)	79 363,04	15 512 264,49
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów	74 404,00	0,00
2	Rozliczenie dochodów budż.US Człuchów	925,99	0,00
3	Rozliczenie dochodów budż. i Mazowiecki US Warszawa		333,76
4	Rozliczenia z tyt.dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku		296 953,99
5	Rozliczenia dochodów budż.państwa z tyt. zaliczki alimentacyjnej		13,59
6	Rozliczenia dochodów budż.państwa z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego		326,00
7	Rozliczenia dochodów budż.państwa z tyt. Funduszu alimentacyjnego		1 145,52
8	Rozliczenia dochodów budż. z innymi Urzędami z tyt. Funduszu alimentacyjnego		277,96
9	Rozliczenia dochodów budż.państwa z tyt. Usług opiekuńczych		289,44
10	Rozliczenia z US Człuchów z tyt. kar porządkowych		7 174,16
11	Rozrachunki i rozliczenia z tyt.pod.VAT	4 033,05	5 011,75
12	Rozrachunki z tyt. zaciągniętych pożyczek		566 000,00
13	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętej pożyczki		88 055,76
14	Rozrachunki z tyt. zaciągniętego kredytu		12 300 000,00
15	Rozrachunki z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów		2 246 682,56
II.	Pozostałe należności, rozliczenia i zobowiązania (konto 222, 223, 240)	155 473,31	49 983,22
1	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn.budż. - ZGK	150 240,96	
2	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn.budż. - SP Rychnowy	87,08	
3	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn.budż. - Przedszkole Głędowo		0,20
4	Rozliczenie dochodów zebranych przez jedn.budż. - Przedszkole Polnica	2 515,50	
5	Rozliczenia z jedn.budż. Szkołą Podstawową w Rychnowach (śr. dot. rozliczenia projektu)	2 629,77	

6	Pozostałe rozrachunki z jedn.budż. Strażną Gminną		32 346,02
7	Pozostałe rozrachunki z tyt. wadium na poczet zabezpieczenia umów		15 000,00
8	Pozostałe rozrachunki z tyt. wadium na poczet zakupu nieruchomości		2 637,00
III. Inne pasywa (konto 909)		2 334 738,32	648 916,00
1	Subwencja oświatowa na 2012r.		648 916,00
1	Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	2 334 738,32	0,00
OGÓLEM:		2 569 574,67	16 211 163,71

Informacje dodatkowe - „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

1	Stan na początek roku	-12 480 363,62
2	Przebieganie na koniec roku wydatków budżetu (902 + 903)	45 660 473,26
3	Przebieganie na koniec roku dochodów budżetowych	46 455 308,89
4	Nadwyżka/deficyt za okres sprawozdawczy	794 835,63
5	Wartość umorzonych pożyczek	300 000,00
6	Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00
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	-11 385 527,99

SKARBNIK GMINY
Aneta Czuczajńska

WOLIT
Adam Marciniak

2AL.Kr 2 do 2WG Kr 252/14
z dn. 15.05.2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979631	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 59B39F9DEA7597B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 382 224,63	71 652 715,74	A Fundusz	71 717 627,34	73 753 613,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 669,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 190 447,73	69 318 236,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 735 089,13	70 211 357,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 527 179,61	4 435 376,59
A.II.1 Środki trwałe	67 183 686,61	69 452 495,99	A.II.1 Zysk netto (+)	27 096 157,36	28 718 190,70
A.II.1.1 Grunty	2 509 372,45	3 184 628,58	A.II.2 Strata netto (-)	-23 568 977,75	-24 282 814,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 193 816,56	63 127 162,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 737 421,63	1 621 150,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 140 969,06	1 039 214,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	602 106,91	480 340,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 551 402,52	758 861,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 412 579,22	3 949 410,22
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	128 466,00	134 208,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 412 579,22	3 949 410,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	1 307 150,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	658 833,25	722 403,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	847 505,98	752 569,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	674 596,28	694 236,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	517 000,00	1 307 150,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	931 685,59	970 037,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 113,37	167 566,39
B Aktywa obrotowe	6 236 040,41	6 534 847,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 485,36	489 637,95

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

59B39F9DEA7597B2

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	462 933,70	362 848,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 359,39	152 957,81
B.I.1 Materiały	462 933,70	362 848,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	335 540,48	320 674,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 540,48	320 674,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 560 358,01	5 520 664,61	E Rozliczenia międzyokresowe	152 518,00	163 865,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 366,11	4 369,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	152 518,00	163 865,00
B.II.2 Należności od budżetów	27 663,86	15 762,58	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	5 529 328,04	5 500 531,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 186,23	642 511,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 186,23	642 511,53			
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	11 562,47	8 822,55			
Suma aktywów	75 618 265,04	78 187 563,23	Suma pasywów	75 618 265,04	78 187 563,23

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
Aneta Cieluchowska
 (główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	305 055.44
2	Umorzenie środków trwałych	26 766 891.03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 659 207.46
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	3 908 520.96
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	87 412.18

SKARBNIK GMINY

Aneta Kucharska
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Marczuk
WÓJT

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Aneta Ciołkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

59B39F9DEA7597B2

WZIT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

2Ak. Nr 3 do ZNG Nr 232/14
z dn. 19.05.2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Człuchów ul. Szczezińska 33 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AD46ED80F03BE472
770979631				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 757 069,91	46 340 135,96	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 348 136,40	1 521 557,61	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 562,47	2 724,48	
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	42 397 371,04	44 815 853,87	
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 803 646,02	41 076 537,06	
B.I.	Amortyzacja	3 219 418,39	3 738 870,58	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 023 753,51	4 357 844,29	
B.III.	Usługi obce	3 800 309,68	3 899 442,27	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 285 961,50	1 232 345,03	
B.V.	Wynagrodzenia	14 159 784,46	14 378 679,95	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 219 207,71	4 293 356,20	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	714 036,20	763 618,31	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 082 957,86	8 030 228,97	
B.X.	Pozostałe obciążenia	298 216,71	382 151,46	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 953 423,89	5 263 598,90	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	494 377,80	268 379,05	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	494 377,80	268 379,05	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	599 717,67	628 182,33	

SKARBNIK GMINY

Aneta Górecka
główny księgowy


2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Adam Marciniak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Aneta Czerwinska
główny księgowy

BeSTia

2014-04-30


rok, miesiąc, dzień

AD46ED80F03BE472


W O I T
Adam Marciniak

kierownik jednostki

ZAK. NR 4 DO ZMCJ NV 2024/14
z dnia 15 maja 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczerbińska 33 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979631		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego CEABDBD7EE91FC70 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		53 912 348,52	68 190 447,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 299 226,82	80 471 951,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 999 164,49	27 096 157,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		49 841 120,24	45 660 473,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 734 557,42	6 557 975,39
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		322 969,02	810 087,97
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		401 415,65	347 257,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		80 188 312,87	79 203 961,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 335 592,50	23 568 977,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 439 655,08	46 455 308,89
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 608 551,42	7 447 975,36
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		22 418,00	166 296,41
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		782 095,87	1 565 402,96
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		68 190 447,73	69 318 236,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 527 179,61	4 435 376,59

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Aneta Górecka

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

CEABDBD7EE91FC70

W O I M

kierownik jednostki

Adam Marciniak

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	27 096 157,36	28 718 190,70
III.2.	strata netto (-)	-23 568 977,75	-24 282 814,11
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	71 717 627,34	73 753 613,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

CEABDBD7EE91FC70

WOJTA

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Aneta Guczyńska

BeSTia

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

CEABDBD7EE91FC70

Wojt
Adam Marciniak

kierownik jednostki