

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały Nr/...../2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012.

Stosownie do znowelizowanych w 2009 r. przepisów ustawy o finansach publicznych, w art. 270 ust. 4 przewidziano, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu organ stanowiący przyjmuje i zatwierdza jednocześnie. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby owo zatwierdzenie nastąpiło jedną uchwałą. Zatwierdzenia sprawozdań należy dokonać ostatecznie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszej uchwały.

Jadwiga Jedrejewska - Górska

Zat.
W 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000523844	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08931886420A9937 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 458 862,30	146 168 576,33	A Fundusz	138 022 330,77	144 880 660,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 125,23	608,89	A.I Fundusz jednostki	130 042 174,62	143 738 862,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 862 847,72	116 630 494,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 980 156,15	1 141 798,08
A.II.1 Środki trwałe	99 026 272,14	114 513 893,65	A.II.1 Zysk netto (+)	37 727 277,55	34 811 356,66
A.II.1.1 Grunty	28 847 413,27	28 921 822,87	A.II.2 Strata netto (-)	-29 747 121,40	-33 669 558,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 835 544,26	81 566 391,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	704 933,97	2 725 723,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 545 417,54	1 147 502,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 963,10	152 453,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 836 575,58	2 116 600,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 031 090,50	5 200 115,49
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	674 159,35	639 742,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 031 090,50	5 200 115,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 897 730,00	28 897 730,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 830,74	323 544,85
A.IV.1 Akcje i udziały	28 897 730,00	28 897 730,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 071,43	59 274,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 973,39	424 071,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 354 046,74	1 344 640,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 668 293,91	2 758 099,52
B Aktywa obrotowe	6 815 780,96	5 107 505,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 260,22	285 304,64

SKARBNIK GMI.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Pjak

2013-06-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

08931886420A9937 Korekta nr 1

B.I Zapasy	214 419,60	155 368,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	614,07	5 180,26
B.I.1 Materiały	214 419,60	155 368,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	664 746,26	673 246,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	664 746,26	673 246,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 119 996,92	4 454 555,25	E Rozliczenia międzyokresowe	556 475,73	522 059,32
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 691,67	15 401,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	556 475,73	522 059,32
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	106,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99,22	17,89			
B.II.4 Pozostałe należności	6 104 870,85	4 435 769,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 335,18	3 260,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 166,56	478 455,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 000,00	2 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	448 166,56	476 455,27			
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	31 197,88	19 126,63			
Suma aktywów	144 274 643,26	151 276 081,93	Suma pasywów	144 274 643,26	151 276 081,93

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:

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

(główny księgowy)

2013-06-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

08931886420A9937 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	507 858,06
2	Umorzenie środków trwałych	38 209 268,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 263 198,06
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	2 931 274,21
8	Swiadczenia pracownicze (2013r.-477.500,-zł/2014r.-491.825,- zł/2015r.506.579,75zł/2016r.-521.777,14zł/2017r.-537.430,46zł/2018r.-553.553,37zł/2019r. -570.159,97zł/2020r.-587.264,77zł/2021-604.882,71zł/2022r.-623.029,20zł)	5 474 002,37

PRACOWNIK GMINY

Województwo łódzkie, powiat łódzki, gmina Łódź-Śródmieście

(główny księgowy)

BeSTia

2013-06-07

(rok, miesiąc, dzień)

08931886420A9937 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jędrzejewska-Główna

(główny księgowy)

2013-06-07


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

(kierownik jednostki)

Załącznik
Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000523844		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 66A275B22F4D23E0 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 897 008,08	49 667 941,80		✓
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 171 058,49	921 584,62		
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	173,60		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 725 949,59	48 746 183,58		✓
B.	Koszty działalności operacyjnej	45 335 919,25	48 878 193,35		✓
B.I.	Amortyzacja	3 521 227,55	3 498 840,23		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 393 314,07	5 538 547,90		
B.III.	Usługi obce	4 935 130,41	5 513 489,48		
B.IV.	Podatki i opłaty	664 153,65	647 972,22		
B.V.	Wynagrodzenia	18 567 679,77	20 042 275,13		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 629 911,45	5 092 954,39		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	954 445,14	946 878,59		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 644 731,77	7 443 065,94		
B.X.	Pozostałe obciążenia	25 325,44	154 169,47		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 561 088,83	789 748,45		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 420 908,77	3 189 207,88		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 110 090,46	1 555 720,15		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 310 818,31	1 633 487,73		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	149 349,79	2 155 792,66		
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

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Zbigniew Ptak

kierownik jednostki

BeSTia

66A275B22F4D23E0

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	149 349,79	2 155 792,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 832 647,81	1 823 163,67
G.	Przychody finansowe	39 726,49	901 053,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 726,49	901 053,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	900 834,56	1 582 419,25
H.I.	Odsetki	854 983,76	1 582 419,25
H.II.	Inne	45 850,80	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 971 539,74	1 141 798,08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	8 616,41	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	8 616,41	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	7 980 156,15	1 141 798,08
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)	7 980 156,15	1 141 798,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jędrzejewska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

66A275B22F4D23E0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień


66A275B22F4D23E0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

kierownik jednostki

Zal.
Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523844			Wysłać bez pisma przewodniego DE6F70FAFADCE652 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		117 878 357,87	130 042 174,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		119 812 943,96	128 722 092,55 ✓
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 057 558,73	37 727 277,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		60 156 946,68	62 562 334,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 695 684,55	12 213 680,81
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		3 508 109,64	5 913 543,84
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	19 598,00
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		6 394 644,36	10 285 658,17
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		107 649 127,21	115 025 404,88 ✓
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 324 615,30	29 747 121,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		52 878 995,06	53 419 850,93
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 340 654,69	15 419 760,51
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		6 748 888,63	6 080 925,75
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		3 355 973,53	10 357 746,29
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		130 042 174,62	143 738 862,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 980 156,15	1 141 798,08
III.1.	zysk netto (+)		37 727 277,55	34 811 356,66

SEKRETARZ GMINY
mgr Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
DE6F70FAFADCE652

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-29 747 121,40	-33 669 558,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	138 022 330,77	144 880 660,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SEKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jędrzejewska Garbacz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

DE6F70FAFADCE652

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

DE6F70FAFADCE652

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

kierownik jednostki

Zal.
Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina DRAWSKO POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 69A9B4535A480EE4 
Numer identyfikacyjny REGON 000523844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 913 028,46	5 293 404,40	I Zobowiązania	28 677 123,38	27 763 785,30
I.1 Środki pieniężne	6 913 028,46	5 293 404,40	I.1 Zobowiązania finansowe	28 597 979,25	27 747 143,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 665 898,96	5 094 487,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	637 902,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	247 129,50	198 916,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 597 979,25	27 109 241,00
II Należności i rozliczenia	1 728 327,85	1 638 296,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 220,24	12 971,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 923,89	3 670,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 788 134,52	-23 018 798,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 914 710,32	-4 046 694,85
II.2 Należności od budżetów	0,01	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 728 327,84	1 638 296,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 914 710,32	-3 485 642,13
III Inne aktywa	4 646 566,89	95 730,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-561 052,72
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	10 048,65	66 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 811 021,95	561 052,72
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 694 494,80	-19 599 156,47
			III Inne pasywa	2 398 934,34	2 282 444,62
Suma aktywów	13 287 923,20	7 027 431,32	Suma pasywów	13 287 923,20	7 027 431,32

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jedryczewska
skarbnik

2013-06-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak
zarząd

BeSTia

69A9B4535A480EE4 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

7 139 500.00

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jedrzejewska-Gurba
skarbnik

2013-06-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

zarząd

BeSTia

69A9B4535A480EE4 Korekta nr 1