

ZARZĄDZENIE NR 336/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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

§ 1. Przekazać Radzie Miasta:

1) sprawozdanie finansowe składające się z:


- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Grajewo sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 maja 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 929233AA19D3A9D9 
Numer identyfikacyjny REGON 000523301	Gmina GRAJEWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 990 370,49	6 960 341,36	I Zobowiązania	13 629 044,62	21 113 967,02
I.1 Środki pieniężne	3 990 370,49	6 960 341,36	I.1 Zobowiązania finansowe	13 498 851,63	20 983 051,42
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 990 370,49	6 960 341,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 146 151,63	2 778 890,42
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 352 700,00	18 204 161,00
II Należności i rozliczenia	360 948,05	331 106,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 121,31	121 507,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	71,68	9 408,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 287 697,08	-14 849 860,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 169 398,13	-6 803 543,98
II.2 Należności od budżetów	359 965,87	272 109,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	982,18	58 997,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-798 848,13	-4 191 613,74
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-370 550,00	-2 611 930,24
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	370 550,00	2 611 930,24
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 488 848,95	-10 658 247,08
			III Inne pasywa	1 009 971,00	1 027 342,00
Suma aktywów	4 351 318,54	7 291 448,20	Suma pasywów	4 351 318,54	7 291 448,20

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK

mgr Ewelina Wisniewska

skarbnik

BeSTia

2013-03-22

rok, miesiąc, dzień

929233AA19D3A9D9


BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kłoczowski

burmistrz

KASINE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 maja 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B776F8B8A00622E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 668 256,34	106 305 193,62	A Fundusz	100 578 482,68	108 097 218,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 474,90	24 272,08	A.I Fundusz jednostki	97 363 601,59	97 992 749,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 498 281,44	97 149 421,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 214 881,09	10 104 468,64
A.II.1 Środki trwałe	89 705 905,66	87 105 093,13	A.II.1 Zysk netto (+)	38 415 375,98	45 969 734,07
A.II.1.1 Grunty	30 995 426,43	29 670 893,39	A.II.2 Strata netto (-)	-35 200 494,89	-35 865 265,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 359 623,86	55 762 704,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 869 529,60	1 362 985,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	174 045,95	61 698,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	307 279,82	246 811,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 791 775,78	10 044 328,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 097 808,50	13 061 599,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	600,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	32 369,80	35 807,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 512 511,65	13 025 792,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 127 500,00	9 131 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	903 110,97	539 007,36
A.IV.1 Akcje i udziały	9 127 500,00	9 131 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 173,80	125 395,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	520 797,27	525 730,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 810 310,30	1 876 689,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 935 176,75	9 735 884,83
B Aktywa obrotowe	7 860 973,66	15 664 145,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 639,46	172 151,87

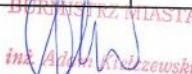

 mgr Edwarda Wiśniewska
 (główny księgowy)

BeSTia

UKAZD MIASTA GRAJEWO
 WISLANO B776F8B8A00622E7
 dnia 30 KWI. 2013 r.

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ MIASTA

 inż. Andrzej Kiszewski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	94 441,49	86 971,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	303,10	50 933,35
B.I.1 Materiały	94 441,49	86 971,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	552 927,05	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	852 938,82	810 520,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 765,78	774 226,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	75 173,04	36 294,36
B.II Należności krótkoterminowe	6 878 073,68	14 717 171,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	973 592,15	734 980,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	47 602,70	825 817,12	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	5 856 878,83	13 156 374,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	852 553,22	839 866,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852 553,22	839 866,05			
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	35 905,27	20 136,44			
Suma aktywów	108 529 230,00	121 969 339,02	Suma pasywów	108 529 230,00	121 969 339,02

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 MIASTA

 mgr Edwarda Wiśniewskiego
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 B776F8B8A00622E7

BURMISTRZ MIASTA

 inż. Rafał Kwiecień
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	488 897,18
2	Umorzenie środków trwałych	46 384 444,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 920 949,87
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	1 080 616,27
10	Wyłączenia należności jednostki	21 463,63
11	Wyłączenia zobowiązań jednostki	21 463,63

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wisniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B776F8B8A00622E7


BURMISTRZ MIASTA

mgr Jolanta Kvitczewska

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 maja 2013 r.

2013.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
MIASTO GRAJEWO ul. Strazacka 6A 19-200 GRAJEWO 000523301		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F8476540E02A6CBC	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 296 753,78	65 297 876,67	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 509 797,12	6 893 967,46	
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	52 786 956,66	58 403 909,21	
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 236 594,37	56 283 145,21	
B.I.	Amortyzacja	3 936 763,72	3 924 646,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 891 760,32	5 377 160,74	
B.III.	Usługi obce	4 836 554,71	4 331 641,68	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 108 052,16	507 148,87	
B.V.	Wynagrodzenia	25 154 615,45	26 240 836,02	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 706 593,34	6 276 544,51	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	431 867,05	418 106,57	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 170 387,62	9 207 060,04	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 060 159,41	9 014 731,46	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	195 848,76	2 159 247,52	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	195 848,76	2 159 247,52	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	719 000,08	444 840,91	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
główny księgowy
mgr Edwarda Wisniewska

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
inż. Andrzej Kuczewski
kierownik jednostki

BeSTia URZĄD MIASTA GRAJEWO WISLANO F8476540E02A6CBC

dn. 30.05.2013

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	719 000,08	444 840,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 537 008,09	10 729 138,07
G.	Przychody finansowe	374 574,19	217 705,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	341 714,70	134 660,37
G.III.	Inne	32 859,49	83 045,60
H.	Koszty finansowe	684 485,72	814 774,18
H.I.	Odsetki	684 437,04	794 125,16
H.II.	Inne	48,68	20 649,02
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 227 096,56	10 132 069,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	18 556,53	-2 063,22
J.I.	Zyski nadzwyczajne	60 853,16	836,78
J.II.	Straty nadzwyczajne	42 296,63	2 900,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 245 653,09	10 130 006,64
L.	Podatek dochodowy	30 772,00	25 538,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 214 881,09	10 104 468,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
12	Wyłączenie kosztów jednostki	1 340 684,17
13	Wyłączenie przychodów jednostki	1 340 684,17

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F8476540E02A6CBC


BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kłoczowski

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 336/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 maja 2013 r.

W Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
MIASTO GRAJEWO ul. Strazacka 6A 19-200 GRAJEWO 000523301		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku B2BC434C84DCD946 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	90 076 787,08	97 363 601,59	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	104 164 975,65	107 202 404,40	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 047 077,35	38 415 375,98	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	52 367 841,59	55 034 970,85	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 364 968,96	13 149 523,92	
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	2 683 048,26	206 051,40	
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	1 702 039,49	396 482,25	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	96 878 164,14	106 576 520,11	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	33 084 096,64	35 200 494,89	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 287 470,82	59 560 083,85	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 611 934,24	8 089 773,45	
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	3 722 061,04	2 318 871,24	
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	172 601,40	1 407 296,68	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 363 601,59	97 992 749,88	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 214 881,09	10 104 468,64	
III.1.	zysk netto (+)	38 415 375,98	45 969 734,07	

SKARBNIK MIASTA

mgr Edward Wiśniewski

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr. Andrzej Kłoczowski

kierownik jednostki

BeSTia

URZĄD MIASTA GRAJEWO

WISŁANIE 30. KWIE. 2013

B2BC434C84DCD946

dnia

III.2.	strata netto (-)	-35 200 494,89	-35 865 265,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	100 578 482,68	108 097 218,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
7	Zwiększenie funduszu jednostki	96 202,84
9	Zmniejszenie funduszu jednostki	96 202,84

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

2013-04-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

MIASTO GRAJÓWO
WISLANO
dnia 3.0. KW. 2013 r.

B2BC434C84DCD946

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kozłowski

Kierownik jednostki