

Zarządzenie Nr 0050.63.2014
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania finansowego Gminy Goleszów sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Goleszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe Gminy Goleszów sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego 3BC3CBF727032647 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 828 900,16	4 696 365,58	I Zobowiązania	12 954 159,25	11 524 025,74
I.1 Środki pieniężne	2 828 900,16	4 696 365,58	I.1 Zobowiązania finansowe	12 813 591,86	11 329 806,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 823 647,29	4 662 796,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 970 953,37	822 567,15
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 252,87	33 569,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 842 638,49	10 507 239,35
II Należności i rozliczenia	167 636,41	205 938,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 462,69	194 076,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	104,70	142,87
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 141 000,78	-5 335 470,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 042 455,85	2 805 530,25
II.2 Należności od budżetów	166 786,41	204 689,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 042 455,85	2 805 530,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	850,00	1 249,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	2 355 676,90	1 827 046,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	459 581,04	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 643 037,67	-8 141 000,78
			III Inne pasywa	539 055,00	540 795,00

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barbara Korzeniewska
Barbara Korzeniewska

skarbnik

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

3BC3CBF727032647

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

zarząd

Suma aktywów	5 352 213,47	6 729 350,21	Suma pasywów	5 352 213,47	6 729 350,21

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

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barbara Korzeniewska
 Barbara Korzeniewska

2014-04-03

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3BC3CBF727032647

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barbora Korzeniewska
Barbara Korzeniewska

skarbnik

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar
Krzysztof Gajcar

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego 61154E7828C64301 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 502 476,58	54 742 826,32	A Fundusz	57 053 216,65	55 941 113,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 946,64	63 441,27	A.I Fundusz jednostki	55 452 748,90	53 104 144,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 573 529,94	44 591 685,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 600 467,75	2 836 969,26
A.II.1 Środki trwałe	45 330 444,01	43 484 559,77	A.II.1 Zysk netto (+)	17 302 054,95	18 387 074,46
A.II.1.1 Grunty	3 986 328,64	4 059 038,11	A.II.2 Strata netto (-)	-15 701 587,20	-15 550 105,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 467 443,26	38 745 783,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 239,43	207 348,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 747,54	412 439,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 685,14	59 950,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 243 085,93	1 107 125,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 315 701,97	1 226 295,80
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	0,00	26 700,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 315 701,97	1 199 595,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 858 000,00	10 061 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 172,83	146 414,70
A.IV.1 Akcje i udziały	9 858 000,00	10 061 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 764,14	36 149,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 418,21	236 845,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 552,98	653 792,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 751,36	22 524,34
B Aktywa obrotowe	2 666 529,91	3 196 096,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 042,45	103 869,54

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Barbara Korzeniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)
61154E7828C64301

(kierownik jednostki)

Wojciech Głajcar
Krzysztof Głajcar

B.I Zapasy	8 373,70	9 683,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 173,53	4 407,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	26 700,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	800 087,87	771 513,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 087,87	771 513,06
B.I.4 Towary	1 200,17	5 276,49	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 337 134,89	2 978 457,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 669,33	8 816,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	155 256,70	205 037,43	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	2 177 208,86	2 764 603,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 021,32	207 955,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 489,25	133 572,64			
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	100 532,07	74 382,84			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Z-C A SKARBNIKA GMINY
Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	59 169 006,49	57 938 922,65	Suma pasywów	59 169 006,49	57 938 922,65

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:

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barzomiewska
 Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	194 319,89
2	Umorzenie środków trwałych	280 790 112,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 303 078,43
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	1 237 134,25
8	Umorzeniew zbiorów bibliotecznych	127 401,44

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Korzeniowska
 Barbara Korzeniowska

(główny księgowy)

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Korzeniewska
Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Glajcar
Krzysztof Glajcar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego 8C987EAA20D833CE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 952 991,33	30 081 443,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	28 952 991,33	30 081 443,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 002 548,33	27 210 010,74	
B.I. Amortyzacja	2 557 477,96	2 540 409,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 329 525,23	2 374 894,66	
B.III. Usługi obce	3 466 955,59	3 524 677,32	
B.IV. Podatki i opłaty	130 006,00	149 908,00	
B.V. Wynagrodzenia	11 401 212,31	11 391 785,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 422 585,91	3 385 668,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	336 744,26	364 899,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 874 656,79	2 953 231,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	483 384,28	524 535,05	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 950 443,00	2 871 432,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 902,92	107 057,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 902,92	107 057,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	58,66	0,00	

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barzomska
Barbara Korzeniewska

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

8C987EAA20D833CE

Wójt Gminy

Krzysztof Głazcar
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	58,66	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 022 287,26	2 978 490,34
G.	Przychody finansowe	219 857,99	267 926,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	219 857,99	267 926,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	643 150,50	409 447,85
H.I.	Odsetki	643 150,50	409 447,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 598 994,75	2 836 969,26
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 473,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 473,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 600 467,75	2 836 969,26
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)	1 600 467,75	2 836 969,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z-Ca SKARBNIKA GMINY
Brzomewsk
Barbara Korzeniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

8C987EAA20D833CE

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar
kierownik jednostki

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Barbara Korzeniewska
Barbara Korzeniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

8C987EAA20D833CE

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego CC610A96FC761220 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 857 329,84	55 452 748,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 090 079,66	46 831 148,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 544 121,30	17 302 054,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 446 908,55	26 880 541,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	165 226,07	190 413,68
I.1.4. Środki na inwestycje	649 767,70	781 123,04
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	285 970,00	361 950,00
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	998 086,04	1 315 065,60
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 494 660,60	49 179 752,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 255 136,02	15 701 587,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 464 797,81	16 990 173,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 780 853,41	14 817 702,39
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	336 953,10	459 279,56
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	656 920,26	1 211 010,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 452 748,90	53 104 144,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 600 467,75	2 836 969,26

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Barbara Korzeniewska
Barbara Korzeniewska

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

CC610A96FC761220

kierownik jednostki

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

III.1.	zysk netto (+)	17 302 054,95	18 387 074,46
III.2.	strata netto (-)	-15 701 587,20	-15 550 105,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	57 053 216,65	55 941 113,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barbara Korzeniewska
 Barbara Korzeniewska

 główny księgowy

2014-04-03

 rok, miesiąc, dzień

CC610A96FC761220

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

 kierownik jednostki

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Korzeniowska
Barbara Korzeniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

CC610A96FC761220

Wójt Gminy
Glajcar
Krzysztof Glajcar

kierownik jednostki