

ZARZĄDZENIE Nr 27/13
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ciechanów 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./ – Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za 2012 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów wraz z następującymi załącznikami:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 1
2. Rachunkiem zysków i strat jednostki – załącznik nr 2
3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki – załącznik nr 3
4. Skonsolidowanym bilansem Gminy Ciechanów – załącznik nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130378002</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 98DF8B8D0F9FA765</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 891 662,66	37 757 360,32	A Fundusz	33 540 197,60	38 763 063,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 064,75	5 553,75	A.I Fundusz jednostki	33 104 608,13	33 105 237,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 850 004,75	37 728 413,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	435 589,47	5 657 825,41
A.II.1 Środki trwałe	33 159 903,22	37 445 651,75	A.II.1 Zysk netto (+)	8 607 594,76	14 019 346,26
A.II.1.1 Grunty	4 713 647,30	5 297 989,45	A.II.2 Strata netto (-)	-8 172 005,29	-8 361 520,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 191 033,21	31 899 809,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 771,71	121 341,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 451,00	126 511,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 690 101,53	282 761,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 487 848,30	1 719 562,89
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	30 593,16	23 393,16	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 487 848,30	1 719 562,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 096 048,07	72 117,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	562 980,13	836 733,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 296,25	62 730,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 494,88	330 328,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	344 400,85	349 120,25
B Aktywa obrotowe	1 622 498,35	2 841 090,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 628,12	68 532,50

SKARBNIK GMINY

Bianka Jedrzejewska

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	87 125,29	92 431,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 125,29	92 431,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 536 666,76	2 738 765,32	E Rozliczenia międzyokresowe	398 989,82	23 393,16
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 219,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	398 989,82	23 393,16
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	633 618,00	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	1 536 666,76	2 103 927,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 831,59	102 325,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 831,59	102 325,45			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 514 161,01	40 598 451,09	Suma pasywów	36 514 161,01	40 598 451,09

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

Beata Jędrzejewska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

BeSTia

98DF8B8D0F9FA765 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	56 049,18
2	Umorzenie środków trwałych	12 338 483,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	492 107,48
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	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Udrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

98DF8B8D0F9FA765 Korekta nr 1

WOJT GMINY

Marek Kwiit

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Beata Jędrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

98DF8B8D0F9FA765 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
GMINA CIECHANÓW ul. Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW 130378002		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego BE61E9999227DC12 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 201 132,45	21 041 675,37	
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	15 201 132,45	21 041 675,37	
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 414 817,27	15 107 612,15	
B.I.	Amortyzacja	1 463 163,31	1 596 117,70	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 001 939,32	928 651,53	
B.III.	Usługi obce	2 367 775,29	2 433 573,44	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 989 402,12	5 285 101,33	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 425 441,53	1 522 304,33	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	444 090,60	513 690,39	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 712 195,25	2 812 163,35	
B.X.	Pozostałe obciążenia	10 809,85	16 010,08	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	786 315,18	5 934 063,22	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	141 627,13	518 266,16	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	151 951,25	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	141 627,13	366 314,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 239,39	197 308,50	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARŻYNA
 Hanna Jędrzejewska
 główny księgowy

2013-04-26
 rok, miesiąc, dzień
 BE61E9999227DC12

WÓJTA GMINY
 Monika Kłutka
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 239,39	197 308,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	878 702,92	6 255 020,88
G.	Przychody finansowe	0,00	11 880,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	11 880,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	443 113,45	609 075,88
H.I.	Odsetki	443 113,45	609 075,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	435 589,47	5 657 825,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	435 589,47	5 657 825,41
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)	435 589,47	5 657 825,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Beata Podrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

BE61E9999227DC12

WÓJT GMINY
Marek Kiwit

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Beata Jędrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26


rok, miesiąc, dzień

BE61E9999227DC12

WÓJT GMINY

Marek Kwiłt

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378002		Wysłać bez pisma przewodniego F0ACCEAF3F4A7260 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 014 330,85	33 104 608,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 680 248,39	35 334 281,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 172 242,66	8 607 594,76	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 025 691,59	18 286 805,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	2 172 257,53	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 096 839,14	5 523 820,97	
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	0,00	286 365,75	
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	385 475,00	457 437,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 589 971,11	35 333 651,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 659 708,50	8 172 005,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 192 633,54	20 902 710,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 543 242,21	6 138 015,64	
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	0,00	120 920,09	
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	194 386,86	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 104 608,13	33 105 237,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	435 589,47	5 657 825,41	
III.1. zysk netto (+)	8 607 594,76	14 019 346,26	

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzejewska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F0ACCEAF3F4A7260

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 172 005,29	-8 361 520,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 540 197,60	38 763 063,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Beata Jedrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F0ACCEAF3F4A7260

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Beata Jędrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29


rok, miesiąc, dzień

F0ACCEAF3F4A7260

WÓJT GMINY

Marek Kwiit

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ED9C2758928E53EF 
Numer identyfikacyjny REGON 130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 892 319,78	37 757 360,32	A Fundusz	24 757 834,31	30 421 891,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 064,75	5 553,75	A.I Fundusze jednostek	33 107 827,23	33 109 803,18
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 122 630,45	-8 786 928,50
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	34 850 661,87	37 728 413,41	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 833 058,05	443 647,77
A.III.1.1 Grunty	4 713 647,30	5 297 989,45	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	436 935,58	5 655 369,38
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 191 033,21	31 899 809,45	A.IV.1.1 Zysk netto	8 608 940,87	14 019 346,26
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	255 879,83	247 852,85	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 172 005,29	-8 363 976,88
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 690 101,53	282 761,66	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	168 760,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	9 020 000,00	8 340 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	30 593,16	23 393,16	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 020 000,00	8 340 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 055 756,94	3 229 246,22	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 574 979,59	2 001 994,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	190 000,00
B.II Należności i roszczenia	1 536 666,76	2 823 973,55	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 487 854,30	1 719 562,89

SKARBNIK GMINY

Barbara Jędrzejewska

skarbnik

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

ED9C2758928E53EF

WÓJTA GMINY

Marek Kwiit
zarząd

BeSTia

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	519 090,18	405 272,67	C.IV Fundusze specjalne	87 125,29	92 431,66
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	398 989,82	23 393,16
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	196 273,00	199 327,00
Suma aktywów	36 948 076,72	40 986 606,54	Suma pasywów	36 948 076,72	40 986 606,54

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
[Signature]

skarbnik

BeSTia

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

ED9C2758928E53EF

WÓJT GMINY
[Signature]
 Marek Kiwit

zarząd

SKARBNIK GMINY
Anna Jedrzejevska

skarbnik

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

ED9C2758928E53EF

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

zarząd