

Zarządzenie Nr ORG.0050.363.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdania
finansowego za 2013 r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedkłada:

- § 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Juchnowiec Kościelny za 2013 rok, składające się z:
1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
 3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Jelluś

Wójt Gminy

[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawozdanie
Przemysław Słapczyński
[Signature]
RADCA PRAWNY
DL-021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego AD79CFED429781A7 
Numer identyfikacyjny REGON 050659355	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 858 127,05	4 532 839,93	I Zobowiązania	9 509 175,04	8 935 350,06
I.1 Środki pieniężne	6 858 127,05	4 532 839,93	I.1 Zobowiązania finansowe	9 499 653,00	8 896 284,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 858 127,05	4 532 839,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 499 653,00	8 896 284,00
II Należności i rozliczenia	233 408,97	303 872,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 522,04	39 006,06
II.1 Należności finansowe	0,00	24 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 190 115,02	-4 892 018,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	24 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	773 569,00	-1 701 903,38
II.2 Należności od budżetów	233 408,97	279 872,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	773 569,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 701 903,38
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-3 963 684,02	-3 190 115,02
			III Inne pasywa	772 476,00	793 381,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJ

[Signature]
mgr Krzysztof M. Jankowski
zarząd

BeSTia

AD79CFED429781A7

Suma aktywów	7 091 536,02	4 836 712,66	Suma pasywów	7 091 536,02	4 836 712,66

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

KARBNIK GMINY

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J A

zarząd

mgr Krzysztof Warchołowicz

BeSTia

AD79CFED429781A7

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Jakub
skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

AD79CFED429781A7

WÓJTA

mgr Krzysztof Wójciszewski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BA4720DCE0856B1 
Numer identyfikacyjny REGON 050659355	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 489 831,95	101 983 034,76	A Fundusz	102 685 583,67	101 780 626,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 789,92	A.I Fundusz jednostki	93 574 721,10	94 417 060,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 463 285,70	101 882 593,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 110 862,57	7 363 566,34
A.II.1 Środki trwałe	101 070 203,73	99 139 388,76	A.II.1 Zysk netto (+)	29 706 665,01	28 382 798,34
A.II.1.1 Grunty	21 613 073,85	16 599 497,75	A.II.2 Strata netto (-)	-20 595 802,44	-21 019 232,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 368 639,08	81 594 002,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	387 960,51	411 737,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516 655,31	340 744,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 874,98	193 406,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 393 081,97	2 743 204,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 746 907,47	1 670 164,20
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	16 546,25	86 651,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 746 907,47	1 670 164,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 325,97	80 242,87
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 289,99	82 001,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 211,06	328 290,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 262,30	757 869,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	367 818,15	71 532,27
B Aktywa obrotowe	1 203 164,09	1 813 737,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	350 228,03

UKŁADNIK GMINY

Speler
mgr Anna Jakuc
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BA4720DCE0856B1

Wójt

(kierownik jednostki)

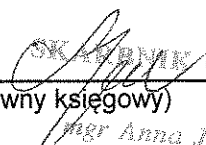
mgr Krzysztof Karczmowicz

BeSTia

B.I Zapasy	47 601,47	93 728,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 601,47	93 728,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	243 958,65	259 329,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 958,65	259 329,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	766 688,04	1 339 238,13	E Rozliczenia międzyokresowe	16 546,25	86 651,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,80	104,76	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 546,25	86 651,50
B.II.2 Należności od budżetów	1 407,18	188,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	762 714,05	1 338 945,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 874,58	380 770,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 874,58	380 770,66			
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	104 692 996,04	103 796 771,87	Suma pasywów	104 692 996,04	103 796 771,87

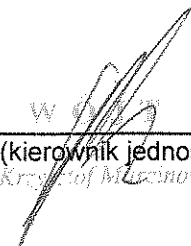
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 mgr Anna Jakub

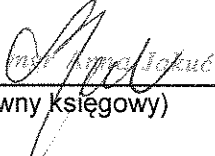
BeSTia

2014-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BA4720DCE0856B1

W

 (kierownik jednostki)
 mgr Krzysztof Muzinowicz

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	163 784,34
2	Umorzenie środków trwałych	33 440 651,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 416 807,76
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	3 986 890,45
8	Dane o wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zawarte w WPF wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 2013 r. - 15 943 160; 2014 r. -17 681 272; 2015 r. - 17 700 000 ; 2016 r. - 17 700 000	0,00

SKARBNIK GMINY


 (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

1BA4720DCE0856B1

WZST

(kierownik jednostki)


 mgr Krzysztof Marcinowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659355			Wysłać bez pisma przewodniego 096AD1F464BA0976 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 263 569,01	42 225 547,89
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		40 263 569,01	42 225 547,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 263 417,36	35 004 861,48
B.I.	Amortyzacja		3 782 688,21	4 004 050,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 075 549,31	2 931 262,78
B.III.	Usługi obce		2 328 221,31	4 348 107,53
B.IV.	Podatki i opłaty		422 160,23	471 892,01
B.V.	Wynagrodzenia		13 293 221,55	13 354 064,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 060 153,81	4 005 330,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		202 232,04	193 941,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 099 190,90	5 696 212,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 000 151,65	7 220 686,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 169 002,61	327 285,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	190 968,98
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 169 002,61	136 316,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 407,90	69 176,22

SKARBNIK GMINY

główny księgowy *Anna Jakuc*

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki *Wojciech Juchnowicz*

BeSTia

096AD1F464BA0976

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	5 407,90	69 176,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 163 746,36	7 478 795,85
G.	Przychody finansowe	405 689,32	355 982,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	405 689,32	355 982,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	458 573,11	471 212,15
H.I.	Odsetki	458 573,11	377 142,82
H.II.	Inne	0,00	94 069,33
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 110 862,57	7 363 566,34
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)	9 110 862,57	7 363 566,34
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)	9 110 862,57	7 363 566,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

096AD1F464BA0976

W O

kierownik jednostki

mjr Krzysztof Włodarczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia na kwotę 116 350,70
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia na kwotę 34 052,14
B.III	Usługi obce	Wyłączenia na kwotę 5 409,16
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia na kwotę 288,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia na kwotę 76 601,40



SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Anna Jakuć

BeSTia

2014-04-28

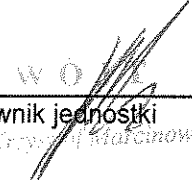
rok, miesiąc, dzień
096AD1F464BA0976


W O J.
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659355		Wysłać bez pisma przewodniego 7B25117C21583B2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	83 544 565,84	93 612 196,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	76 918 650,18	81 455 292,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 216 960,62	29 706 665,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 633 778,25	43 581 984,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 883 027,15	7 556 167,67	
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	184 884,16	593 884,97	
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	0,00	16 589,81	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 875 742,31	80 650 428,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 745 078,44	20 595 802,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 407 347,25	41 831 962,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 392 448,49	12 350 134,97	
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	292 824,08	0,00	
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	38 044,05	5 872 528,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 612 196,49	94 417 060,60	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 110 862,57	7 363 566,34	


SEKRETARZ GMINY
główny księgowy
mgr Anna Jakuć

2014-04-28
rok, miesiąc, dzień
7B25117C21583B2F


W O
kierownik jednostki
mgr Krzysztof Małcinowicz

III.1.	zysk netto (+)	29 706 665,01	28 382 798,34
III.2.	strata netto (-)	-20 595 802,44	-21 019 232,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	102 723 059,06	101 780 626,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy *Anna Jakuć*

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7B25117C21583B2F

kierownik jednostki

mgr Krzysztof Marciniowicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Wyłączenia na kwotę 42 273,49
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia na kwotę 1 881 325,30
I.1.10	Inne zwiększenia	Wyłączenia na kwotę 583,05
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Wyłączenia na kwotę 42 273,49
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia na kwotę 1 881 908,35

SKALENIK GMINY

główny księgowy Anna Jakub

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7B25117C21583B2F

W O J T

kierownik jednostki