

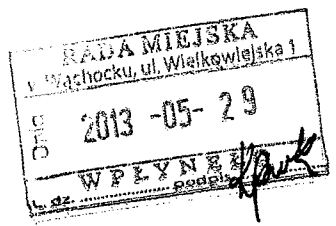
2013 nr 13

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel / fax (041) 271 50 11, 271 50 42
REG 000548726, NIP 664-15 49 177

U529804
03.06.2013

Wąchock, dn.27.05.2013 r.

F.3035/1b.2012




Rada Miejska w Wąchocku
w/m

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) przekazuję sprawozdania finansowe zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wąchock sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
2. Bilans – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
4. Rachunek zysków i strat jednostki – wariant porównawczy – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĄCHOCK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 29 03 2013
		Wystać bez pisma przewodniego 80102CF5FA614641 
Numer identyfikacyjny REGON 291009930		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 029 272,43	2 011 484,49	I Zobowiązania	9 411 086,29	11 027 067,26
I 1 Środki pieniężne	2 029 272,43	2 011 484,49	I 1 Zobowiązania finansowe	9 411 082,96	11 027 063,11
I 1 1 Środki pieniężne budżetu	2 029 272,43	2 011 484,49	I 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 237 254,85	992 674,20
I 1 2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 173 828,11	10 034 388,91
II Należności i rozliczenia	85 048,16	83 664,00	I 2 Zobowiązania wobec budżetów	3,33	4,15
II 1 Należności finansowe	0,00	17 500,00	I 3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	17 500,00	II Aktywa netto budżetu	-7 639 343,05	-9 292 863,77
II 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 196 008,03	-1 659 178,72
II 2 Należności od budżetów	85 048,16	66 164,00	II 1 1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II 3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II 1 2 Deficyt budżetu (-)	-1 196 008,03	-1 653 520,72
III Inne aktywa	2 970,65	0,00	II 1 3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-5 658,00
			II 2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II 3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	5 658,00
			II 4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II 5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 443 335,02	-7 639 343,05
			III Inne pasywa	345 548,00	360 945,00
Suma aktywów	2 117 291,24	2 095 148,49	Suma pasywów	2 117 291,24	2 095 148,49

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Pajetoch

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

zarząd

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

SKARBNIK UMINY

mgr Elva Pawełczyk

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Józefina Samek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Sław Pawełczyk


skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

załad

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK Numer identyfikacyjny REGON 291009930	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E2D1F26F66F7DAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 135 587,23	41 307 564,49	A Fundusz	36 381 355,17	40 623 167,97
A I Wartości niematerialne i prawne	18 788,60	7 552,04	A I Fundusz jednostki	35 641 416,34	37 493 689,68
A II Rzeczowe aktywa trwałe	26 276 398,63	29 459 612,45	A II Wynik finansowy netto (+,-)	739 941,87	3 129 478,29
A II 1 Środki trwałe	22 329 303,13	27 966 242,86	A II 1 Zysk netto (+)	11 793 292,64	14 226 196,01
A II 1.1 Grunty	1 833 171,76	2 052 005,57	A II 2 Strata netto (-)	-11 053 350,77	-11 096 717,72
A II 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 112 301,17	25 585 664,13	A III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3,04	0,00
A II 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 879,82	217 099,56	A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A II 1.4 Środki transportu	52 105,28	56 416,03	A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II 1.5 Inne środki trwałe	65 845,10	55 057,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 947 095,50	1 493 369,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 013 833,29	1 081 975,02
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	0,00	C II Zobowiązania krótkoterminowe	2 013 833,29	1 081 975,02
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 840 400,00	11 840 400,00	C II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 058 279,39	155 823,75
A IV 1 Akcje i udziały	11 840 400,00	11 840 400,00	C II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 661,00	72 960,00
A IV 2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C II 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 287,93	306 711,27
A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 754,28	490 314,57
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C II 5 Pozostałe zobowiązania	28 124,74	24 924,53
B Aktywa obrotowe	548 436,28	685 274,90	C II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 725,95	31 240,90

SKARBNIK JEDNOSTKI

mgr Anna Pawłaczyk
(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Signature]
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E2D1F26F66F7DAD

B I Zapasy	26 005,05	3 430,95	C II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I 1 Materiały	26 005,05	3 430,95	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	288 835,05	287 696,40
B I 3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 835,05	287 696,40
B I 4 Towary	0,00	0,00	D 2 Inne fundusze	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	363 641,12	510 683,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług	202,51	0,00	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B II 2 Należności od budżetów	4 066,00	0,00	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	359 372,61	510 683,15			
B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 790,11	171 160,80			
B III 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 790,11	171 160,80			
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	38 684 023,51	41 992 839,39	Suma pasywów	38 684 023,51	41 992 839,39

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:

SKARBNICZKA

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E2D1F26F66F7DAD

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	98 322,22
2	Umorzenie środków trwałych	8 815 729,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 474 372,13
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	2 017 391,37
8	Kwota środków zabezpieczonych w WPF w latach 2013-2028 na świadczenia pracownicze	3 188 447,86

SKARBNIK UNII

BURMISTRZ

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E2D1F26F66F7DAD

Wyjaśnienia do bilansu

BEAPONTIUNINY

(główny księgowy)

2013-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

STAWISZCZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E2D1F26F66F7DAD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009930		Wysłać bez pisma przewodniego D0E49965C2BD29CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 589 363,53	35 641 416,34	
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 082 619,60	38 294 452,87	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 329 017,22	11 793 292,64	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	18 621 614,80	21 327 083,21	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	2 759 847,87	4 943 793,03	
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	357 838,35	230 283,99	
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	14 301,36	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 030 566,79	36 442 179,53	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	10 481 602,16	11 053 350,77	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	17 156 220,76	19 722 444,40	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	3,04	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	3 392 713,87	5 592 141,66	
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	30,00	74 239,11	
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	0,00	0,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 641 416,34	37 493 689,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	739 941,87	3 129 478,29	
III.1. zysk netto (+)	11 793 292,64	14 226 196,01	

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock


główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


kierownik jednostki

III 2	strata netto (-)	-11 053 350,77	-11 096 717,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3,04	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 381 355,17	40 623 167,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKANOWAŁEM

główny księgowy


2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

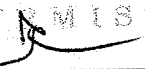
SKARBNIK GMINY



główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


kierownik jednostki,
mgr Jacek Samela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009930		Wysłać bez pisma przewodniego 717CFC71C0F5267D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 926 118,41	20 079 903,37	
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 147,95	137 447,01	
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	17 777 970,46	1 942 456,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 901 839,92	16 349 720,21	
B.I Amortyzacja	1 008 799,43	1 022 365,01	
B II Zużycie materiałów i energii	1 566 547,01	1 513 594,73	
B III Usługi obce	1 785 353,79	1 833 473,47	
B IV Podatki i opłaty	3 385,84	38 174,52	
B V Wynagrodzenia	6 431 728,44	6 537 228,89	
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 851 083,70	1 946 734,18	
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	131 675,21	155 471,51	
B VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 112 692,80	3 280 445,52	
B X Pozostałe obciążenia	10 573,70	22 232,38	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 024 278,49	3 730 183,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 481,86	1 707 709,94	
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D II Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	92 481,86	1 707 709,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 206 880,67	1 718 696,41	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

WARTOŚĆ

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

717CFC71C0F5267D

BURMISTRZ


kierownik jednostki

E II	Pozostałe koszty operacyjne	1 206 880,67	1 718 696,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	909 879,68	3 719 196,69
G.	Przychody finansowe	238 912,72	210 316,47
G I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II	Odsetki	238 912,72	210 316,47
G III	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	408 850,53	800 034,87
H I	Odsetki	408 850,53	800 034,87
H II	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	739 941,87	3 129 478,29
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)	739 941,87	3 129 478,29
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)	739 941,87	3 129 478,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Piłsudczyk

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

717CFC71C0F5267D

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr Jarosław Samela

Wyjaśnienia do sprawozdania

GRANICZNY

mgr *[Signature]*

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

717CFC71C0F5267D

BURMISTRZ

kierownik jednostki

[Signature]
mgr Jarosław Samela