

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

Wójta Gminy Parysów
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Parysów sprawozdania finansowego Gminy Parysów za rok 2013.

Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Przedłożyć bilans z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2013 (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć łączny bilans jednostki budżetowej za rok 2013 (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć łączny rachunek zysku i strat jednostki za rok 2013 (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Przedłożyć łączne zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2013 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Zatwierdził: *[Signature]*
 Wójt Gminy Parysów
 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PARYSÓW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96FC98C2D40CB7FF 
Numer identyfikacyjny REGON 711582339		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	274 499,97	98 636,15	I Zobowiązania	4 186 651,20	4 704 683,00
I.1 Środki pieniężne	274 499,97	98 636,15	I.1 Zobowiązania finansowe	4 185 273,98	4 703 474,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	274 499,97	98 636,15	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)	4 185 273,98	4 703 474,86
II Należności i rozliczenia	27 899,14	28 305,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 377,22	1 208,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 154 316,09	-4 854 332,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-739 756,28	-698 816,79
II.2 Należności od budżetów	26 569,48	28 305,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 329,66	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-739 756,28	-698 816,79
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 (+,-)	-3 414 559,81	-4 155 515,89
			III Inne pasywa	270 064,00	276 591,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Elżbieta Mucha

skarbnik

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

[Signature]
 Bożena Kwiatkowska

zarząd

BeSTia

96FC98C2D40CB7FF

Suma aktywów	302 399,11	126 941,32	Suma pasywów	302 399,11	126 941,32

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

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha

skarbnik

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

zarząd

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Mucha
Elzbieta Mucha

skarbnik

2014-04-22


rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

zarząd

Dotyczy: Zarządzenie nr 16/2014
 Wójta Gminy Parysów
 z dnia 28 kwietnia 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 74B7113BE54C4903 
Numer identyfikacyjny REGON 711582339		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 171 023,87	24 090 190,01	A Fundusz	22 489 246,42	26 624 638,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 464,00	1 464,00	A.I Fundusz jednostki	21 317 704,73	22 669 325,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 169 559,87	24 088 726,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 171 541,69	3 955 312,68
A.II.1 Środki trwałe	18 675 474,96	24 060 180,26	A.II.1 Zysk netto (+)	8 495 076,35	11 242 814,71
A.II.1.1 Grunty	6 249 028,37	6 473 694,64	A.II.2 Strata netto (-)	-7 323 534,66	-7 287 502,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 021 361,09	17 270 179,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 412,67	70 426,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 753,99	134 349,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 918,84	111 529,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 494 084,91	28 545,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 750,56	1 042 768,81
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	498 686,56	766 177,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 447,53	87 650,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 793,80	122 577,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 543,24	197 070,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 357,01	342 286,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 591,89	10 685,19
B Aktywa obrotowe	133 255,34	3 707 087,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 953,09	5 907,91

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha
 Elżbieta Mucha
 (główny księgowy)

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

74B7113BE54C4903

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	26 399,51	25 870,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 336,51	25 807,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	270 064,00	276 591,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	46 282,23	129 869,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 282,23	129 869,79
B.I.4 Towary	63,00	63,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	55 896,86	3 519 642,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 038,48	3 485 834,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	15 257,65	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	31 858,38	15 262,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 287,05			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 958,97	133 268,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1,73	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 957,24	133 268,69			
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	28 305,17			
Suma aktywów	23 304 279,21	27 797 277,08	Suma pasywów	23 304 279,21	27 797 277,08

A. Objąsnienie - 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

Elżbieta Młucha
Elżbieta Młucha
(główny księgowy)

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska


(kierownik jednostki)

BeSTia

74B7113BE54C4903

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	7 425 955,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 047 374,30
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	1 019 456,78

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Mucha

(główny księgowy)

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

74B7113BE54C4903

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

74B7113BE54C4903

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2014
Wójta Gminy Parysów
z dnia 28 kwietnia 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 30C62C49BEBC9450	
711582339				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 841 937,25	14 661 450,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		58 545,40	119 474,40
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		141 550,00	99 450,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 584 603,35	14 442 525,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 520 370,24	10 535 000,90
B.I.	Amortyzacja		717 431,55	761 941,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 055 406,16	946 940,84
B.III.	Usługi obce		726 469,66	671 410,23
B.IV.	Podatki i opłaty		15 361,17	16 521,66
B.V.	Wynagrodzenia		4 728 049,11	4 829 143,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 350 188,10	1 374 701,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 846 118,25	1 824 284,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		52 793,50	97 496,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		28 552,74	12 561,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 321 567,01	4 126 449,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 710,64	8 291,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 710,64	8 291,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha
główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

30C62C49BEBC9450

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 328 277,65	4 134 740,65
G.	Przychody finansowe	9 213,44	9 143,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 563,44	6 353,62
G.III.	Inne	1 650,00	2 790,00
H.	Koszty finansowe	165 949,40	188 571,59
H.I.	Odsetki	165 949,40	188 571,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 171 541,69	3 955 312,68
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)	1 171 541,69	3 955 312,68
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)	1 171 541,69	3 955 312,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono przychody w Publicznym Gimnazjum	53 138,00
A.I.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono przychody w Publicznym Przedszkolu	11 950,00
A.VI.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono przychody w Publicznym Gimnazjum	32,00
B.III.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono koszty w Urzędzie Gminy	1 423,20
B.VII.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono koszty w GOPS	63 696,80

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha
główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Mucha
Elzbieta Mucha

główny księgowy

BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień


30C62C49BEBC9450

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki

Załącznik nr 4 do Samopomocy nr 16/2014
 Wójta Gminy Parysów
 z dnia 28 kwietnia 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
711582339			829F66832AC93213	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 861 972,14	21 317 704,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 114 697,79	22 214 340,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 186 071,06	8 493 876,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 299 059,89	11 729 128,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 548 045,14	1 950 305,17
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		56 708,52	9 000,00
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		24 813,18	32 029,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 658 965,20	20 862 719,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 106 902,37	7 323 534,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 559 915,78	11 031 173,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 548 045,14	2 079 755,17
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	32 379,52
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		444 101,91	395 876,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 317 704,73	22 669 325,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 171 541,69	3 955 312,68

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Mucha
 Elzbieta Mucha
 główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	8 495 076,35	11 242 814,71
III.2.	strata netto (-)	-7 323 534,66	-7 287 502,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 489 246,42	26 624 638,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Publicznym Przedszkolu	5 660 380,93
I.1.6.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Publicznej Szkole podstawowej w Parysowie	228 223,94
I.1.6.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	125 663,06
I.2.6.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Urzędzie Gminy	6 014 267,93

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Mucha
Elzbieta Mucha

główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Mucha
Ezbieta Mucha
główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów

Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki