

Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 08 maja 2014r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura sprawozdania
finansowego gminy Płoniawy-Bramura.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz.885 ze zmianami) zarządza co następuje:


§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura sprawozdania finansowe gminy w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Włodzisław Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668338			Wysłać bez pisma przewodniego F02B187D7A86957A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		17 787 486,82	19 047 092,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 267 814,78	51 369 781,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 671 847,75	15 547 087,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 844 559,45	26 819 846,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 680 703,43	8 791 407,36
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	0,00
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		70 704,15	211 440,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 008 209,31	44 209 372,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 879 841,98	10 325 079,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 188 429,81	24 820 028,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 873 105,16	8 989 407,36
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	9 800,00
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		66 832,36	65 058,07
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 047 092,29	26 207 501,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 222 008,08	5 792 239,30

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Katarzyna Michalska

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Przemysław Załęski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	15 547 087,19	17 850 387,37
III.2.	strata netto (-)	-10 325 079,11	-12 058 148,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 269 100,37	31 999 740,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska
główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Andrzej Wójcik
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska

główny księgowy


2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668338			Wysłać bez pisma przewodniego CFBC577854403B0F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 326 200,08	23 856 414,96
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		483 339,43	497 227,90
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		20 842 860,65	23 359 187,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 721 320,50	17 240 550,26
B.I.	Amortyzacja		810 026,93	964 043,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 462 158,95	1 670 323,13
B.III.	Usługi obce		1 380 407,36	1 867 240,04
B.IV.	Podatki i opłaty		742 336,36	876 327,82
B.V.	Wynagrodzenia		6 710 650,10	7 168 836,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 953 064,37	2 005 825,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		345 701,79	345 860,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 316 974,64	2 342 093,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 604 879,58	6 615 864,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		98 298,36	494 928,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		98 298,36	494 928,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	827 069,77

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Andrzej Załęski
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	827 069,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 703 177,94	6 283 723,80
G.	Przychody finansowe	77 060,87	79 574,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 060,87	79 574,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	558 230,73	571 058,95
H.I.	Odsetki	558 230,73	388 588,50
H.II.	Inne	0,00	182 470,45
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 222 008,08	5 792 239,30
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)	5 222 008,08	5 792 239,30
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)	5 222 008,08	5 792 239,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT W OSRODKU POMOCY SPOLECZNEJ W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA ROK 2013	85 871,05
2	WYŁĄCZENIA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W URZĘDZIE GMINY W PŁONIAWACH-BRAMURZE	41 071,29
3	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W SZ.P. KRASINIEC	7 552,00
4	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GZEAS	705,24
5	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SP.WĘGRZYNOWO	27 777,90
6	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SZ.P. CHODKOWO	15 514,20
7	WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SZ.P W PŁONIAWACH	56 765,10
A.	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	117 628,39
A.I.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	76 557,10
A.VI.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	41 071,29
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	117 628,39
B.II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	31 052,10
B.III.	USŁUGI OBCE	10 019,19
B.IX.	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	76 557,10

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA Numer identyfikacyjny REGON 550668338	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 205B985C1E7D0E30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 417 099,44	32 306 615,00	A Fundusz	24 269 100,37	31 999 740,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 511,25	A.I Fundusz jednostki	19 047 092,29	26 207 501,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 404 099,44	32 291 103,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 222 008,08	5 792 239,30
A.II.1 Środki trwałe	18 306 780,56	30 219 546,89	A.II.1 Zysk netto (+)	15 547 087,19	17 850 387,37
A.II.1.1 Grunty	576 327,00	583 327,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 325 079,11	-12 058 148,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 245 393,24	29 281 257,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 513,20	104 351,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 547,12	250 611,00	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)	4 097 318,88	2 071 556,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 980,86	2 595 147,91
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	13 000,00	13 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 480 980,86	2 595 147,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	571 670,06	1 709 799,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 712,62	64 606,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 417,13	192 366,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 857,09	587 378,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 323,96	14 363,64
B Aktywa obrotowe	4 271 621,61	3 245 442,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	26 633,02

SKARBNIK GMINY

(Główny Księgowy)

2014-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr (kierownik jednostki)

BeSTia

205B985C1E7D0E30 Korekta nr 1

B.I Zapasy	56 194,86	77 825,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	56 194,86	77 825,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	925 639,82	944 168,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	925 639,82	944 168,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 811 559,12	2 888 380,69	E Rozliczenia międzyokresowe	13 000,00	13 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 000,00	13 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	709 999,62	341 480,56	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	122,89			
B.II.4 Pozostałe należności	3 101 559,50	2 546 777,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 867,63	279 236,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 867,63	279 236,48			
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	26 688 721,05	35 552 057,42	Suma pasywów	26 688 721,05	35 552 057,42

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

Hanna Michalska
(główny księgowy)

2014-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mł. inż. Włodzisław Załęski
(kierownik jednostki)

BeSTia

205B985C1E7D0E30 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	129 593,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 480 465,39
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 049 486,25
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
		1 009 540,22

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska
(główny księgowy)

2014-05-08

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

mgr inż. Włodzisław Zaleski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Hanna Michalska
(główny księgowy)

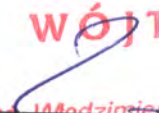
BeSTia

2014-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

205B985C1E7D0E30 Korekta nr 1

WÓJT


mgr inż. Włodzisław Zaleski
(kierownik jednostki)