

**ZARZĄDZENIE NR I.397.2014
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 MAJA 2014 ROKU**

w sprawie korekty sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2013 rok

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

§ 1.

Dokonuje się korekty przedstawionego zarządzeniem Nr I.394.2014 z dnia 9 maja 2014 roku sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

Uzasadnienie

Wprowadzona korekta wynika z korekt sprawozdań: bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunku zysku i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik

do zarządzenia Nr I.397.2014

Wójta Gminy Sulików

z dnia 9 maja 2014 roku

W sprawozdaniu finansowym Gminy Sulików za 2013 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr I.394.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku zastępuje się załączonymi do niniejszego zarządzenia korektami nr 1 i 2 ww. sprawozdań.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000546762	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 10CBADB70EF2352D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 836 591,82	41 209 464,21	A Fundusz	41 138 278,25	41 064 972,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 502,50	A.I Fundusz jednostki	39 643 760,03	39 204 875,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 002 338,74	37 340 783,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 494 518,22	1 860 096,97
A.II.1 Środki trwałe	36 853 351,74	37 045 120,16	A.II.1 Zysk netto (+)	12 040 344,92	12 107 274,27
A.II.1.1 Grunty	1 999 607,80	2 088 671,06	A.II.2 Strata netto (-)	-10 545 826,70	-10 247 177,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 774 447,32	34 060 208,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	847 211,36	717 521,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	553,09	402,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	231 532,17	178 316,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 148 987,00	295 663,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 169 251,81	1 012 441,60
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	278 253,08	278 377,86	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 251,81	1 012 441,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 556 000,00	3 573 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 855,23	270 233,59
A.IV.1 Akcje i udziały	3 556 000,00	3 573 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 141,00	27 633,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 794,36	219 979,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 674,74	435 748,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 372,43	30 650,17
B Aktywa obrotowe	1 139 829,16	1 493 545,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 830,63	28 197,16

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek
(główny księgowy)

2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Z URZ. WÓJTA
Jacek Maczynski
Jacek Maczynski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	20 916,72	29 091,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	583,42	0,05
B.I.1 Materiały	20 916,72	29 091,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	390 637,84	347 217,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 637,84	347 217,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	990 853,44	1 396 749,75	E Rozliczenia międzyokresowe	278 253,08	278 377,86
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 184,40	2 262,85	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	278 253,08	278 377,86
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	989 669,04	1 394 486,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 672,23	67 704,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 672,23	67 704,02			
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	386,77	0,00			
Suma aktywów	42 976 420,98	42 703 009,61	Suma pasywów	42 976 420,98	42 703 009,61

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

Maria Maciaszek
 (główny księgowy)

2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

Jacek Flaszynski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

10CBADB70EF2352D Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 647 793,08
2	Umorzenie środków trwałych	13 893 913,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 716 993,47
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	840 442,54

SKARBNIK GMINY

Maciaszek
Maria Maciaszek

(główny księgowy)

2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

Janek F...
Jacek F...

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Maria Maciaszek

(główny księgowy)


2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA


Jacek Muszyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000546762		Wystać bez pisma przewodniego 87B8AE210F499344 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 362 894,56	12 110 698,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	520 627,77	276 922,84	
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	9 842 266,79	11 833 775,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 492 632,69	20 045 684,18	
B.I. Amortyzacja	1 740 503,03	1 599 521,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 294 173,71	1 461 714,56	
B.III. Usługi obce	2 590 699,37	3 386 930,80	
B.IV. Podatki i opłaty	1 108 145,87	1 243 582,20	
B.V. Wynagrodzenia	6 603 687,69	6 598 928,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 915 302,82	1 985 166,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	613 940,53	835 162,72	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 626 179,67	2 934 677,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 129 738,13	-7 934 986,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 748,90	33 711,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	67 748,90	33 711,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 200,29	0,00	

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
 Maria Maciaszek

2014-05-20

z uz. WÓJTA

Jacek Fiedziński
 ZASTĘPCY WÓJTA

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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	6 200,29	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 068 189,52	-7 901 274,31
G.	Przychody finansowe	9 948 608,59	9 424 634,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90 681,95	42 740,77
G.III.	Inne	9 857 926,64	9 381 893,34
H.	Koszty finansowe	385 900,85	295 733,89
H.I.	Odsetki	385 884,15	295 721,13
H.II.	Inne	16,70	12,76
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 494 518,22	1 227 625,91
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)	1 494 518,22	1 227 625,91
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	-632 471,06
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 494 518,22	1 860 096,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

główny księgowy

2014-05-20

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

Jacek Fluzynski
Jacek Fluzynski
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

główny księgowy


BeSTia

2014-05-20

rok, miesiąc, dzień

87B8AE210F499344 Korekta nr 1

z up. WÓJTA
Jacek Haczyński
Jacek Haczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000546762		Wysłać bez pisma przewodniego 2550545DDA0E98CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 016 095,70	39 643 760,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 240 571,59	34 577 516,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 034 531,61	12 040 344,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 728 905,23	21 335 518,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 997 839,43	887 732,07	
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	5 261 182,92	313 921,36	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	113 462,12	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	5 104 650,28	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 612 907,26	35 016 401,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 876 179,76	10 545 826,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 976 554,19	21 006 136,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 098 660,06	2 584 782,65	
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	7 614 692,71	246 063,21	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	68 214,38	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 978 606,16	633 592,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 643 760,03	39 204 875,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 494 518,22	1 860 096,97	

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek

główny księgowy

2014-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 040 344,92	12 107 274,27
III.2.	strata netto (-)	-10 545 826,70	-10 247 177,30
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 138 278,25	41 064 972,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maciaszek
Małgorzata Maciaszek

główny księgowy

2014-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Maria Maciaszek

główny księgowy

2014-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

kierownik jednostki