

WPLYNEŁO
BIURO RADY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bisztyнку ul.Kościuszki 2 11-230 BISZTYNEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BISZTYNEK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: dnia 26.04.2013r. Regionalna Izba Obrotowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B90C4CC46059FF5 
Numer identyfikacyjny REGON 000529278		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	809 735,38	1 039 768,94	I Zobowiązania	13 714 909,49	12 317 592,00
I.1 Środki pieniężne	809 735,38	1 039 768,94	I.1 Zobowiązania finansowe	13 714 909,49	11 596 379,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	809 735,38	1 039 768,94	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)	13 714 909,49	11 596 379,41
II Należności i rozliczenia	49 938,15	41 524,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	721 212,59
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	-13 238 201,96	-11 626 766,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 157 443,96	1 611 435,90
II.2 Należności od budżetów	49 938,15	41 524,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 611 435,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 157 443,96	0,00
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 (+,-)	-11 080 758,00	-13 238 201,96
			III Inne pasywa	382 966,00	390 467,00
Suma aktywów	859 673,53	1 081 292,94	Suma pasywów	859 673,53	1 081 292,94

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Kowalska
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Wójcik
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 Gminy i Miasta

Elżbieta D...

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan W...

zarząd

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Jankowska

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jan Wójcik

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU 11-230 BISZTYNEK KOŚCIUSZKI 2	BILANS łączny jednostek samorządu terytorialnego	Adresat: WPEŁNIŁO BIURO RADY dnia <u>2. 04. 2013.</u> Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 podpis <u>Przy</u> 11-230 Bisztynek
Numer identyfikacyjny REGON 000529278	sporządzony na dzień : 31-12-2012	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	62.919.082,65	66.996.520,38	A. Fundusz	65.801.448,44	70.454.011,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	62.935.326,80	66.272.758,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61.153.766,80	64.904.089,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2.866.121,64	4.181.252,95
1. Środki trwałe	58.630.910,32	64.631.129,77	1. Zysk netto (+)	12.699.322,10	18.387.641,73
1.1. Grunty	18.642.221,55	18.677.081,55	2. Strata netto (-)	-9.833.200,46	-14.206.388,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.958.489,18	44.249.331,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78.921,00	86.368,66	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1.839.879,48	1.507.623,04	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	111.399,11	110.724,96	B. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.522.856,48	272.959,83	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.158.704,20	1.047.504,51
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1.433.850,85	1.760.965,78	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.158.704,20	1.047.504,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	331.465,00	331.465,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334.968,25	189.380,67
1. Akcje i udziały	331.465,00	331.465,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65.110,00	71.192,00

1	2	3	4	5	6
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i inny świadczeń	343.895,35	350.772,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364.325,33	331.922,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9.045,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4.512.163,35	4.720.996,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41.360,27	104.236,63
I. Zapasy	323.752,87	258.616,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	323.752,87	258.616,15	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	200.723,39	215.886,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200.723,39	215.886,93
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4.087.204,02	4.286.997,67	E. Rozliczenia międzyokresowe	270.369,97	114,23
1. Należności z tytułu dostaw i usług	629.625,61	13.902,34	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	270.369,97	114,23
2. Należności od budżetów	2.194,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3.455.384,41	4.273.095,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101.206,46	175.382,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59.129,80	175.382,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24.254,41	0,00			
4. Inne środki pieniężne	17.822,25	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67.431.246,00	71.717.516,71	Suma pasywów	67.431.246,00	71.717.516,71

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Hulewicz

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jan Wójcik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU 11-230 BISZTYNEK KOŚCIUSZKI 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WPLYNEŁO BIURO RADY Burmistrz Bisztynka 26.04.2013r. Kościuszki 2 podpis Emi 11-230 Bisztynek
Numer identyfikacyjny REGON 000529278	sporządzony na dzień : 31-12-2012	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23.664.657,59	28.745.563,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.003.316,02	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21.661.341,57	28.745.563,48
B. Koszty działalności operacyjnej	20.182.726,14	23.277.577,12
I. Amortyzacja	1.798.565,27	2.200.407,10
II. Zużycie materiałów i energii	2.315.870,36	1.751.133,59
III. Usługi obce	1.627.219,20	2.570.492,87
IV. Podatki i opłaty	80.753,00	54.931,00
V. Wynagrodzenia	7.098.510,42	6.383.974,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.899.576,36	1.858.940,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.191.156,12	1.139.657,89

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4.093.589,71	7.204.036,96
X. Pozostałe obciążenia	77.485,70	114.002,53
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	3.481.931,45	5.467.986,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	87.929,89	1.737.158,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	87.929,89	1.737.158,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	136.970,58	48.236,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	136.970,58	48.236,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.432.890,76	7.156.908,70
G. Przychody finansowe	90.750,68	109.690,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	90.750,68	109.542,17
III. Inne	0,00	148,68
H. Koszty finansowe	626.933,80	739.171,34
I. Odsetki	626.933,80	739.171,34
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.896.707,64	6.527.428,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-5.218,00	-2.346.175,26
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	272.813,36
II. Straty nadzwyczajne	5.218,00	2.618.988,62
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	2.891.489,64	4.181.252,95
L. Podatek dochodowy	25.368,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.866.121,64	4.181.252,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Skarbnik Gminy i Miasta

 Elżbieta Menduszkiewicz
 (główny księgowy)

2013-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Jan Wójcik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU 11-230 BISZTYNEK KOŚCIUSZKI 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WPEYNEŁO BIURO RADY Burmistrz Bisztyńka Kościszki 2 11-230 Bisztynek <i>16.04.2013</i> <i>Podpis</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000529278		sporządzony na dzień : 31-12-2012

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52.177.480,67	62.935.326,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	47.587.399,55	46.763.553,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20.568.340,03	12.699.322,10
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22.087.694,94	28.008.099,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	4.373.735,75	3.224.845,18
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	117.026,75	231.904,95
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	440.602,08	2.599.381,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36.829.553,42	43.426.122,02
2.1. Strata za rok ubiegły	11.463.644,19	9.833.200,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19.982.436,93	29.701.677,72

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5.090.149,98	3.734.779,47
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	22.512,57	54.307,49
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	270.809,75	102.156,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62.935.326,80	66.272.758,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2.866.121,64	4.181.252,95
1. zysk netto (+)	12.699.322,10	18.387.641,73
2. strata netto (-)	-9.833.200,46	-14.206.388,78
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	65.801.448,44	70.454.011,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Babiszewska

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jan Wójcik

(kierownik jednostki)