

ZARZĄDZENIE NR 19/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2012 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Mszczonów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MSZCZONÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Wysłać bez pisma przewodniego 4412CEF4B5B97B38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 836 530,72	3 481 230,16	I Zobowiązania	20 757 962,80	20 370 828,95
I.1 Środki pieniężne	1 836 530,72	3 481 230,16	I.1 Zobowiązania finansowe	20 504 970,31	20 334 950,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 551 120,49	2 578 264,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 170 020,31	1 453 840,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	285 410,23	902 966,02	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 334 950,00	18 881 110,00
II Należności i rozliczenia	600 917,03	475 107,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 690,82	33 903,95
II.1 Należności finansowe	169 600,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 301,67	1 975,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	33 600,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 962 450,05	-17 077 344,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	136 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	135 349,17	-395 792,73
II.2 Należności od budżetów	218 459,71	175 896,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	420 653,17	506 737,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	212 857,32	299 210,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-285 304,00	-902 530,26
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	62 747,93	-152 508,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	285 304,00	902 530,26
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 445 851,15	-17 431 573,74
			III Inne pasywa	641 935,00	662 853,00
Suma aktywów	2 437 447,75	3 956 337,74	Suma pasywów	2 437 447,75	3 956 337,74

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
INSPEKTOR
Zuzanna Magnuszewska

skarbnik

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

zarząd

BeSTia

4412CEF4B5B97B38

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

WZSKAZANIE GMINY
INSPEKTOR

Euzanna Maciejowska
skarbnik

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

LOCMISTRZ

Janusz Gajda

zarząd

BeSTia

4412CEF4B5B97B38

Wyjaśnienia do bilansu

- 1) "Wolne środki" wynikające z bilansu z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2012r. różnią się o kwotę 1.947,15 zł od "wolnych środków" wyliczonych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS za 2012r. Na powyższą kwotę składają się różnice kursowe w kwocie 508,00 zł oraz sumy do wyjaśnienia w kwocie 1.439,15zł.
- 2) Skumulowany wynik budżetu wykazany na koniec roku 2012 jest pomniejszony o kwotę 1.816.180,31 zł. Zmniejszenie wynika z przeksięgowania na początku 2012 roku tzw. umów forfaitingowych z zobowiązań finansowych Gminy Mszczonów na wydatki Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (dług spłacany wydatkami).

WZ.SKARBNIK AGMINY
INSPEKTOR

Zuzanna Maciejewska

skarbnik

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Wysłać bez pisma przewodniego D77CE0F5753A347C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 966 567,70	112 785 266,78	A Fundusz	111 447 218,03	116 335 182,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 035,21	15 970,68	A.I Fundusz jednostki	105 309 972,02	105 257 008,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 457 118,18	109 039 213,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 137 246,01	11 078 216,30
A.II.1 Środki trwałe	102 426 676,56	103 273 351,27	A.II.1 Zysk netto (+)	30 454 067,98	30 680 728,01
A.II.1.1 Grunty	12 161 028,52	11 837 980,44	A.II.2 Strata netto (-)	-24 316 821,97	-19 602 511,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 818 309,38	74 400 585,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-42,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 061 648,94	3 790 692,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 377,81	143 490,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 178 311,91	13 100 601,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 030 441,62	5 765 862,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 583 240,55	5 936 057,00
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	355 624,31	405 292,69	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 227 616,24	5 530 764,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 144 790,00	3 324 790,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 386 455,55	976 395,94
A.IV.1 Akcje i udziały	3 144 790,00	3 324 790,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 277 117,57	1 727 576,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	924 585,24	914 359,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 089,19	1 131 856,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	333 623,06	437 253,01
B Aktywa obrotowe	6 038 714,94	10 445 233,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 526,02	57 966,55

WZ SKARBNIKA GMINY

INSPEKTOR

Zuzanna Magnuszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D77CE0F5753A347C

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	113 415,11	136 011,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	209 219,61	285 355,38
B.I.1 Materiały	102 157,74	128 389,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	355 624,31	405 292,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	470 381,30	477 167,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470 381,30	477 167,74
B.I.4 Towary	11 257,37	7 622,24	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 848 774,94	5 072 525,71	E Rozliczenia międzyokresowe	504 442,76	482 093,01
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	546 699,49	550 531,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	504 442,76	482 093,01
B.II.2 Należności od budżetów	401 310,78	47 603,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 202,19	1 361,01			
B.II.4 Pozostałe należności	3 850 141,83	4 473 030,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 420,65	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 076 524,89	818 069,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 907,08	1 048,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 073 617,81	816 490,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	529,54			
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	4 418 626,91			
Suma aktywów	118 005 282,64	123 230 500,14	Suma pasywów	118 005 282,64	123 230 500,14

A. Objaśnienie - 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:

Zuzanna Muszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D77CE0F5753A347C

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	226 119,93
2	Umorzenie środków trwałych	26 054 530,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 198 510,96
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	140 954,32

WZ. SKARBNIK GMINY
INSPEKTOR

Zuzanna Magnuszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D77CE0F5753A347C

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 5AF052D91446848F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 801 085,36	52 892 827,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 295 838,89	6 504 035,88
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	279 985,66
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 505 246,47	46 108 806,31
B.	Koszty działalności operacyjnej	45 125 198,01	46 715 149,11
B.I.	Amortyzacja	4 995 024,39	5 338 538,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 174 279,93	5 333 750,26
B.III.	Usługi obce	8 291 424,07	7 188 415,54
B.IV.	Podatki i opłaty	203 121,60	221 643,35
B.V.	Wynagrodzenia	17 484 206,69	18 650 321,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 255 261,35	4 932 066,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	652 553,14	1 338 526,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 918 397,57	3 711 887,19
B.X.	Pozostałe obciążenia	150 929,27	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 675 887,35	6 177 678,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	150 836,69	6 122 056,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	150 836,69	6 122 056,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	67 126,59	229 100,46
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	7 848,04

Zuzanna Magnuszewska
główny księgowy

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
5AF052D91446848F

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 126,59	221 252,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 759 597,45	12 070 634,42
G.	Przychody finansowe	229 394,94	139 072,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	223 394,94	138 865,72
G.III.	Inne	6 000,00	206,60
H.	Koszty finansowe	867 039,75	1 077 718,44
H.I.	Odsetki	866 003,04	1 076 291,60
H.II.	Inne	1 036,71	1 426,84
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 121 952,64	11 131 988,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	15 293,37	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	15 976,95	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	683,58	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 137 246,01	11 131 988,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	53 772,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 137 246,01	11 078 216,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

WZŁASKA GMINA
INSPEKTOR

Zuzanna Magdziuszewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

5AF052D91446848F

WZŁASKA GMINA

kierownik jednostki

WZ. SKARBNIK GMINY
INSPEKTOR


Zuzanna Maroniuszewska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

5AF052D91446848F

BURMISTRZ


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Mszczonów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Pl.Piłsudskiego 1			Wysłać bez pisma przewodniego	
96-320 MSZCZONÓW		3FECD9E139B7E36A		
Numer identyfikacyjny REGON				
750148609		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		96 121 399,66	105 309 972,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		87 740 196,27	84 875 964,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 781 805,02	30 454 067,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		46 183 896,10	46 091 369,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 059 189,65	7 763 418,11
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		171 139,13	7 485,37
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		5 544 166,37	559 623,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 551 623,88	84 928 927,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 642 104,57	24 316 821,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		45 659 373,06	46 599 545,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	135,74
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 227 610,02	9 790 081,88
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		2 551 188,42	2 839 704,17
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		471 347,81	1 382 638,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		105 309 972,02	105 257 008,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 137 246,01	11 078 216,30
III.1.	zysk netto (+)		30 454 067,98	30 680 728,01

WZ. SKARBNIKA GMINY
INSPEKTOR

Zuzanna Wójcik
główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

3FECD9E139B7E36A

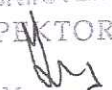
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

kierownik jednostki

BeSTia

III.2.	strata netto (-)	-24 316 821,97	-19 602 511,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	42,25
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	111 447 218,03	116 335 182,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

WZ. SKARBNIK GMINY
INSPEKTOR

Zuzanna M. Kozłowska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

3FECD9E139B7E36A


kierownik jednostki

WZ. SKARBNIK GMINY
INSPEKTOR

Zuzanna M. Mazowiecka
główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki