

Zarządzenie Nr BO. 0050. 50. 2013
Burmistrza Ozimka
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie: przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2012 r.

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

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Ozimku sprawozdanie finansowe Gminy Ozimek za 2012 rok składające się z :

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ozimek .
3. Łącznego bilansu jednostek budżetowych.
4. Łącznego rachunku zysków i strat.
5. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Ozimku
2. F
3. BO.0050.2012 a/a

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok.

- I. Gmina Ozimek z siedzibą : Urząd Gminy i Miasta w Ozimku działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. nr 142 poz 1591 z późn. zm.), na podstawie której mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz realizacja zadań wymienionych w art.7 w/w ustawy przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych takich jak:
1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku
 4. Gminny Zespół Szkół w Ozimku
 5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
 6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
 7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
 8. Szkoła Podstawowa w Dylakach
 9. Szkoła Podstawowa w Antoniowie
 10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku
 11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku
 12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
 13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku
 14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
 15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku
 16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
 17. Instytucja kultury p.n.” Dom Kultury w Ozimku”.
- II. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania swojej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.
- IV. Sprawozdaniem finansowym objęty jest budżet gminy oraz jej jednostki budżetowe wyżej wymienione, natomiast sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdzany jest odrębnym trybem.
- V. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Burmistrza nr 114/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku .
- VI. Przyjęte zasady wyceny:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.
W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto.
 - środki trwałe w budowie – w wysokości kosztów związanych z budową inwestycji
 - należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności,
 - zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

- VII. Wynik finansowy Gminy za okres 01.01 do 31.12.2012 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz dochody, przychody oraz koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy za w/w okres wykazuje:
- 1/ zysk finansowy netto osiągnięty przez Urząd Gminy i Miasta, który obsługuje działalność budżetu gminy oraz urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 35.016.390,33 zł,
 - 2/ straty finansowej netto uzyskanej przez jednostki organizacyjne oświaty i pomocy społecznej w kwocie 28.021.700,63
- W sferze finansów publicznych powyższy wynik finansowy nie jest podstawą jego dalszego podziału czy opodatkowania.
- VIII. Gmina sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.
- XI. W sprawozdaniu finansowym Gmina wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy przedstawia bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.712.540,02 zł.

Aktywa budżetu to suma aktywów finansowych i obrotowych, które prezentują zasoby majątkowe o wiarygodnej określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do budżetu korzyści ekonomicznych.

1. Aktywa obrotowe składają się z :

- zgromadzonych środków pieniężnych w kwocie 2.500.159,46 zł. na rachunku podstawowym budżetu Gminy,
- należności krótkoterminowych od Ministerstwa Finansów, urzędów skarbowych w kwocie 212.380,56 zł. z tytułu otrzymanych w styczniu następnego roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, zaliczonych do dochodów danego roku budżetowego,

Pasywa budżetu oznaczają źródła pochodzenia środków gospodarczych znajdujących się w jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej rachunkowość budżetu.

2. W bilansie z wykonania budżetu wyróżnia się trzy grupy pasywów :

- a/ zobowiązania na kwotę 8.854.140,16 zł. a w tym zobowiązania długoterminowe na kwotę 8.768.568,62 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania na kwotę 85.571,48 zł. wyrażające zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych w formie dotacji celowych,
- b/ aktywa netto budżetu w kwocie – 7.136.512,14 na które składa się :
 - wynik wykonania budżetu za dany rok budżetowy w kwocie : - 202.006,31 zł.,

- wynik za okres od utworzenia Gminy do końca roku budżetowego w kwocie :
- -7.016.105,83 zł.

- wynik na operacjach niekasowych z tytułu umorzenia pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 81.600,00 zł.,

c/ inne pasywa składające się z rozliczeń międzyokresowych z tytułu dochodów przyszłych okresów tj. subwencji oświatowej w kwocie 994.912,00 zł. otrzymanej w m-cu grudniu okresu sprawozdawczego na m-c styczeń roku 2013.

Z sporządzonego bilansu wynika, iż za rok budżetowy 2012 wykonanie budżetu spowodowało powstanie deficytu budżetu w kwocie -202.006,31 zł., (wydatki > dochody).

Wynik prezentowany w tej pozycji bilansu w takiej samej kwocie jest również zamieszczony w wierszu C sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans z wykonania budżetu Gminy stanowi podstawę do wyliczenia i ujęcia w planie przychodów uchwały budżetowej na 2013 rok kwoty 1.632.056,48 zł. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 91690767D9E01F08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 402 388,44	2 500 159,46	I Zobowiązania	7 652 018,13	8 854 140,16
I.1 Środki pieniężne	1 402 388,44	2 500 159,46	I.1 Zobowiązania finansowe	7 559 828,62	8 768 568,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 402 388,44	2 500 159,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 559 828,62	8 768 568,62
II Należności i rozliczenia	270 053,86	212 380,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 241,83	0,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	75 947,68	85 571,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 016 105,83	-7 136 512,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 468 377,17	-202 006,31
II.2 Należności od budżetów	270 053,86	212 380,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 468 377,17	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-202 006,31
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	80 719,77	81 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 565 202,77	-7 016 105,83
			III Inne pasywa	1 036 530,00	994 912,00
Suma aktywów	1 672 442,30	2 712 540,02	Suma pasywów	1 672 442,30	2 712 540,02

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

skarbnik

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

2013-03-15

rok, miesiąc, dzień

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Burmistrz Ozimek


Marek Korniak

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	9 000 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

skarbnik

2013-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimka

Marek Horniak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013

Skarbnik Gminy Ozimek

M. Błahuta
Marta Błahuta

skarbnik Gminy Ozimek

M. Błahuta
Marta Błahuta

skarbnik

2013-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimka

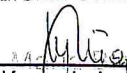
M. Korniak
Marek Korniak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek		Regionalna Izba Obrachunkowa BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wpł. 2013-04-30 Nr Znak sprawy sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 92FC35137277F238 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 487 416,59	124 888 667,53	A Fundusz	112 792 913,92	125 017 688,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 507,17	A.I Fundusz jednostki	108 744 805,65	118 022 998,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 495 016,59	98 076 760,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 048 108,27	6 994 689,70
A.II.1 Środki trwałe	78 641 010,35	93 786 227,94	A.II.1 Zysk netto (+)	29 380 579,46	35 016 390,33
A.II.1.1 Grunty	35 431 081,27	40 466 758,16	A.II.2 Strata netto (-)	-25 332 471,19	-28 021 700,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 707 790,47	51 133 508,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 289,39	1 572 071,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 735,47	20 867,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	337 113,75	593 022,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 854 006,24	4 290 532,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 536 386,88	2 786 189,53
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	2 536 386,88	2 786 189,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 992 400,00	26 792 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 828,68	248 113,32
A.IV.1 Akcje i udziały	25 992 400,00	26 792 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	288 981,64	338 830,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	944 206,34	1 085 347,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	924 342,00	992 812,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 489,54	53 354,55
B Aktywa obrotowe	2 323 308,31	3 438 587,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 538,68	67 731,05

Skarbnik Gminy Ozimek


 (główny księgowy)

BeSTia

 Stwierdzam zgodność
 kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

92FC35137277F238

Skarbnik Gminy Ozimek


 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka


 Marek Korniak

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	37 915,67	36 324,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	37 915,67	36 324,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	481 424,10	523 377,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481 424,10	523 377,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 099 292,60	3 186 571,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 560,24	6 348,42	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	2 093 732,36	3 180 196,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 100,04	215 691,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 094,51	215 691,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5,53	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	115 810 724,90	128 327 255,12	Suma pasywów	115 810 724,90	128 327 255,12

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 Ozimek

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

92FC35137277F238

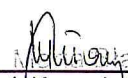
Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r. Maria Błanuta

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	313 977,60
2	Umorzenie środków trwałych	28 963 237,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 976 733,71
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	3 773 583,54
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych w szkołach	201 634,55

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem Skarbnik Gminy Ozimek
Ozimek, dnia 10.05.2013r. Maria Błahuta

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

92FC35137277F238

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Ozimek, dnia 20.05.2013r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

92FC35137277F238

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Opolu Wpl. 2013 -04- 3 0 Zał. sporządzone na Nr na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego 692FE93455E3E447 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	70 598 830,02	108 744 806,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 854 538,11	135 259 784,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 625 475,95	29 380 579,46
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 001 320,09	49 880 977,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	27 800,00	9 840,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 545 811,62	6 640 877,33
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	998 676,06	3 524 813,31
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	31 655 454,39	45 822 696,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 014 730,43	125 981 591,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 113 888,50	25 332 471,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 705 343,82	49 713 500,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	27 800,00	9 840,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 387 306,09	9 205 470,98
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	574 658,37	1 038 707,59
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	28 205 733,65	40 681 601,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	76 438 637,70	118 022 998,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 594 467,36	6 994 689,70
III.1. zysk netto (+)	29 380 579,46	35 016 390,33

Skarbnik Gminy Ozimek

Burmistrz Ozimka

 Maria Błahuta
 główny księgowy

 2013-04-24
 rok, miesiąc, dzień

 Marek Korniak
 kierownik jednostki

BeSTia

 Stwierdzam zgodność
 kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013

 692FE93455E3E447
 Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

KSEROKOPIA

III.2.	strata netto (-)	-5 786 112,10	-28 021 700,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	100 033 105,06	125 017 688,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Kwota wyłączeń	1 118 846,44
I.2.6	Kwota wyłączeń	1 118 846,44

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Skarbnik Gminy Ozimek

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

692FE93455E3E447

Burmistrz Ozimka

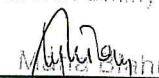
Marek Korniak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem Skarbnik Gminy Ozimek
Ozimek, dnia 20.05.2013r. Maria Błanuta

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błanuta
główny księgowy

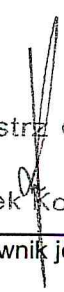
BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

692FE93455E3E447

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINIA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. 2013 -04- 3 0 Zał. Nr. sporządzony na Znak sprawy na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 1B7492A3174FF232 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 900 411,11	50 900 052,63
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	7 127,35
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 900 411,11	50 892 925,28
B. Koszty działalności operacyjnej	19 542 387,17	42 288 148,49
B.I. Amortyzacja	4 785 682,64	2 861 633,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 373 999,81	3 730 447,66
B.III. Usługi obce	3 129 051,67	5 409 825,72
B.IV. Podatki i opłaty	2 719,50	713 030,82
B.V. Wynagrodzenia	4 641 689,88	19 734 048,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	952 983,29	5 127 299,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761 651,03	4 559 943,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 826 444,19	151 918,52
B.X. Pozostałe obciążenia	68 165,16	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 358 023,94	8 611 904,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 407 832,27	703 356,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	381 000,28	271 582,97
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 026 831,99	431 773,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 525 719,61	1 565 241,83
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Burmistrz Ozimka

Maria Błahuta
 główny księgowy

2013-04-24
 rok, miesiąc, dzień
 1B7492A3174FF232

Adrian Korniak
 kierownik jednostki

BeSTia

Stwierdzam zgodność
 kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta
 Maria Błahuta

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 525 719,61	1 565 241,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 240 136,60	7 750 018,57
G.	Przychody finansowe	885 762,51	882 489,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	150 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	735 762,51	882 489,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	531 431,75	1 637 818,74
H.I.	Odsetki	531 431,75	837 818,74
H.II.	Inne	0,00	800 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	23 594 467,36	6 994 689,70
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)	23 594 467,36	6 994 689,70
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)	23 594 467,36	6 994 689,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI	Kwota wyłączeń	42 039,43
B.II	Kwota wyłączeń	35 150,55
B.III	Kwota wyłączeń	39 163,91
B.IV	Kwota wyłączeń	7 744,00
B.VII	Kwota wyłączeń	26 625,90
D.III	Kwota wyłączeń	66 644,93

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Błahuta

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Błahuta
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

1B7492A3174FF232

Burmistrz Ozimka

Włodzisław Korśniak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

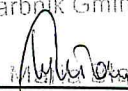
Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Ozimek, dnia 20.05.2013

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha
główny księgowy

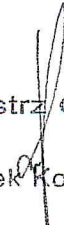
BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

1B7492A3174FF232

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

kierownik jednostki