

Zarządzenie Nr 24/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2013r.

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

§ 1.


Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka
Jan Rogowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego E946542058A3F8E1 
sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		

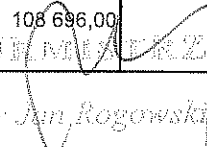
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 719 082,58	90 778 280,05	A Fundusz	86 139 569,60	90 970 896,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 285,72	32 925,89	A.I Fundusz jednostki	83 326 624,46	83 924 364,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 136 596,86	88 953 254,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 812 945,14	7 046 532,03
A.II.1 Środki trwałe	83 694 299,07	88 226 412,69	A.II.1 Zysk netto (+)	2 812 945,14	7 046 532,03
A.II.1.1 Grunty	27 904 575,63	30 548 804,01	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 952 205,29	57 012 167,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	279 876,54	302 329,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	557 641,61	351 366,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 744,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 442 297,79	726 841,47	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 971 587,25	1 370 036,27
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	1 971 587,25	1 370 036,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 535 200,00	1 792 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 364,19	137 246,83
A.IV.1 Akcje i udziały	1 046 000,00	1 196 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 295,00	79 473,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 941,38	371 472,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	489 200,00	596 100,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	996 396,79	648 600,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 893,89	27 386,87
B Aktywa obrotowe	1 792 327,17	1 895 942,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 696,00	105 856,58

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Jan Rogowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E946542058A3F8E1

B.I Zapasy	47 265,92	29 603,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.i.1 Materiały	47 265,92	29 603,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	400 252,90	333 289,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 413,77	328 450,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 839,13	4 839,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 485 946,48	1 639 010,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 308,35	4 607,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	1 482 638,13	1 634 402,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 114,77	225 653,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 114,77	225 653,89			
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	1 675,00			
Suma aktywów	88 511 409,75	92 674 222,26	Suma pasywów	88 511 409,75	92 674 222,26

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:

mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jan Rogowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E946542058A3F8E1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 074,34
2	Umorzenie środków trwałych	30 098 266,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 277 269,89
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	3 496 713,71
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst zawarte w poz. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" na lata 2014-2017	62 649 946,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E946542058A3F8E1

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E946542058A3F8E1



mgr Jan Rogowski

(kierownik jednostki)

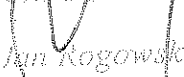
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5411B2446E737F11 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 994 877,58	4 342 971,41	I Zobowiązania	5 942 257,31	6 451 074,82
I.1 Środki pieniężne	3 994 877,58	4 342 971,41	I.1 Zobowiązania finansowe	5 938 334,00	6 447 228,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 994 877,58	4 342 971,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	781 106,00	757 236,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 157 228,00	5 689 992,00
II Należności i rozliczenia	128 962,71	153 556,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 923,31	3 828,93
II.1 Należności finansowe	206,15	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	17,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	206,15	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 611 438,02	-2 724 617,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	349 754,18	279 219,36
II.2 Należności od budżetów	128 756,56	153 556,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	349 754,18	279 219,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	413 000,00	20 601,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 374 192,20	-3 024 438,02
			III Inne pasywa	793 021,00	770 071,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Jadowska

BURMISTRZ


mgr Jan Rogowski

2014-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	4 123 840,29	4 496 528,16	Suma pasywów	4 123 840,29	4 496 528,16

Informacje uzupełniające:

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

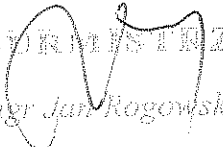
SKARBNIK MIASTA I GMINY

 mgr Gabriela Sadowska

skarbnik


2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

 mgr Jan Rogowski

zarząd

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Gabriela Sadowska

skarbnik


2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


mgr Jan Rogowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 2B8D17B6C35BF67B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 320 262,76	40 472 810,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	592 464,39	614 408,81	
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	38 727 798,37	39 858 401,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 605 761,37	33 638 503,87	
B.I. Amortyzacja	3 349 526,67	3 165 679,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 350 298,72	3 066 883,03	
B.III. Usługi obce	3 127 709,16	3 186 107,73	
B.IV. Podatki i opłaty	568 328,46	588 501,44	
B.V. Wynagrodzenia	14 265 151,13	12 449 729,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 994 242,71	3 333 221,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315 183,40	301 420,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 260 694,40	7 323 593,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	374 626,72	223 366,87	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 714 501,39	6 834 306,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	141 563,16	188 194,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	137 859,49	32 231,55	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 703,67	155 963,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	342 093,61	384 039,82	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Ładowska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

BECK MIASTO

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	342 093,61	384 039,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 513 970,94	6 638 460,96
G.	Przychody finansowe	821 016,14	797 864,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	364 528,38	298 514,14
G.III.	Inne	456 487,76	499 349,92
H.	Koszty finansowe	522 041,94	389 792,99
H.I.	Odsetki	419 898,38	260 996,87
H.II.	Inne	102 143,56	128 796,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 812 945,14	7 046 532,03
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)	2 812 945,14	7 046 532,03
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)	2 812 945,14	7 046 532,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

OKRĘGNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska


główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień


2B8D17B6C35BF67B

OKRĘGNIK MIASTA I GMINY


mgr Jan Kogowski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Jadowska

główny księgowy

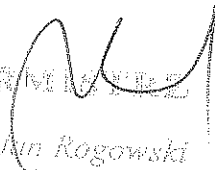
BeSTia

2014-04-23


rok, miesiąc, dzień

2B8D17B6C35BF67B

BURMISTRZ


mgr Jan Rogowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 4C782EFC9FD8D794 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 397 700,14	83 326 624,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 417 322,56	49 530 038,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 799 848,90	2 812 945,14	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 556 472,74	38 563 867,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 425 876,00	5 216 078,54	
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	10 482,85	222 741,89	
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	2 624 642,07	2 714 404,85	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 488 397,24	48 932 298,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 418 683,97	40 765 727,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 709 434,25	7 334 228,60	
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	26 435,14	811 037,73	
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	333 843,88	21 304,59	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 326 624,46	83 924 364,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 812 945,14	7 046 532,03	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Jadowska

główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

QUARTALNY


mgr Jan Rogowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	2 812 945,14	7 046 532,03
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	86 139 569,60	90 970 896,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

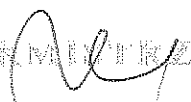
główny księgowy

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień


4C782EFC9FD8D794

BUDYNIENIE


mgr Jan Rogowski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

główny księgowy

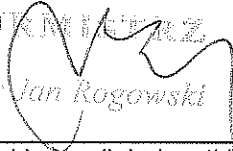
BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

4C782EFC9FD8D794

BURMISTRZ


mgr Jan Rogowski

kierownik jednostki