

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Węgorzyno Ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno Numer identyfikacyjny REGON 811685964	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2. A/a Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2.543.277,16	2.110.334,46	I. Zobowiązania	11.732.584,57	9.061.087,21
1. Środki pieniężne	2.543.277,16	2.110.334,46	1. Zobowiązania finansowe	11.688.360,67	9.047.333,91
1.1. Środki pieniężne budżetu	2.543.277,16	2.108.049,29	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1.563.506,21	384.117,03
1.2. Pozostałe środki pieniężne	-	2.285,17	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10.124.854,46	8.663.216,88
II. Należności i rozliczenia	159.590,26	151.356,07	2. Zobowiązania wobec budżetów	39.462,88	12.873,30
I. Należności finansowe	-	25.021,61	3. Pozostałe zobowiązania	4.761,02	880,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	25.021,61	II. Aktywa netto budżetu	-9.450.811,15	-7.217.637,68
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-	-	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1.273.260,26	1.509.584,47
2. Należności od budżetów	59.139,07	44.735,56	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-	2.236.173,47
3. Pozostałe należności i rozliczenia	100.451,19	81.598,90	1.2. Deficyt budżetu (-)	-1.270.260,26	-
	-	-	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-3.000,00	-726.589,00
	-	-	2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-	-
	-	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	3.000,00	726.589,00
	-	-	4. Środki z prywatyzacji	-	-
	-	-	5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8.180.550,89	-9.453.811,15
III. Inne aktywa	-	-	III. Inne pasywa	421.094,00	418.241,00
	-	-	Rozliczenia międzyokresowe	421.094,00	418.241,00
Suma aktywów	2.702.867,42	2.261.690,53	Suma pasywów	2.702.867,42	2.261.690,53

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone poręczenia –0 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia....0.-
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:
 - a) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2013 roku – 418.241,00 zł,
 - b) dochody budżetowe jednostek budżetowych nie przekazane na rachunek budżetu –23.153,76 zł,
 - c) niewykorzystane środki na wydatki roku budżetowego przekazane jednostkom budżetowym, a nie zwrócone 35.874,77 zł;
 - d) środki niewykorzystane na zadania zlecone i własne wojewody – 7.170,13 zł,
 - d) środki niewykorzystane z projektów – 15.400,24 zł,
 - e) dochody do przekazania dla wojewody – 2.285,17 zł.

.....
Skarbnik
[Podpis]
[Pieczęć]

...2013.04.18.....
rok, miesiąc, dzień

BUDOWA
członek zarządu
mgr Monika K...
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 WĘGORZYNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AB95DC48DAAA856 
Numer identyfikacyjny REGON 811685964	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 492 672,73	43 407 321,47	A Fundusz	48 272 375,42	49 978 663,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 510,13	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 627 056,19	46 045 379,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 212 090,13	43 175 240,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 645 319,23	3 933 284,29
A.II.1 Środki trwałe	38 384 894,72	42 026 774,27	A.II.1 Zysk netto (+)	17 115 189,29	15 282 926,20
A.II.1.1 Grunty	12 418 661,15	13 314 937,07	A.II.2 Strata netto (-)	-11 469 870,06	-11 349 641,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 063 210,46	27 121 536,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	871 791,39	791 696,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	738 605,60	597 324,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 626,12	201 279,41	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 827 195,41	1 148 466,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 399 295,98	1 392 132,25
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	125 572,47	79 581,06	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 399 295,98	1 392 132,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	152 500,00	152 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 204,88	322 003,67
A.IV.1 Akcje i udziały	152 500,00	152 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 366,00	44 638,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 520,77	209 672,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 306,13	349 504,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	259 203,86	121 851,07
B Aktywa obrotowe	7 515 896,65	8 267 930,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 850,62	344 462,48

BEATA KUBIŃSKA

główny księgowy

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5AB95DC48DAAA856

BEATA KUBIŃSKA

kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	63 843,82	195 016,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 843,72	0,00
B.I.1 Materiały	62 518,22	193 175,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	211 325,51	224 875,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 325,51	224 875,04
B.I.4 Towary	1 325,60	1 840,80	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 784 127,45	7 575 763,39	E Rozliczenia międzyokresowe	125 572,47	79 581,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 746,60	10 963,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	125 572,47	79 581,06
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	6 774 380,85	7 564 800,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 925,38	497 150,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	667 925,38	497 150,52			
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	0,00			
Suma aktywów	50 008 569,38	51 675 251,71	Suma pasywów	50 008 569,38	51 675 251,71

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5AB95DC48DAAA856

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 917,66
2	Umorzenie środków trwałych	15 496 535,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 588 023,22
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	0,00

SKARBNIK

[Signature]
Mieczysław Jakubowski

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5AB95DC48DAAA856

BUDOWLANIECZ

[Signature]
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

(główny księgowy)

BeSTia


2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5AB95DC48DAAA856

BURMISTRZ
mgr Monika Kucharska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 WĘGORZYNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685964		Wysłać bez pisma przewodniego 92E9FC6FAD585A92 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 068 294,67	25 087 835,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 411,99	7 138,13	
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	26 060 882,68	25 080 697,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 030 959,97	20 582 336,56	
B.I. Amortyzacja	1 781 665,18	1 722 965,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 389 638,21	1 255 653,79	
B.III. Usługi obce	2 559 428,82	2 217 333,28	
B.IV. Podatki i opłaty	533 624,47	1 460 832,92	
B.V. Wynagrodzenia	7 226 295,47	7 140 691,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 022 922,80	2 187 297,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 235,66	68 041,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 435 149,36	4 529 521,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 037 334,70	4 505 498,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	89,61	1 962,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	89,61	1 962,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 426,97	15 556,12	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

92E9FC6FAD585A92

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 426,97	15 556,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 025 997,34	4 491 905,02
G.	Przychody finansowe	563,30	349,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	563,30	349,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	381 241,41	558 970,71
H.I.	Odsetki	381 241,41	558 970,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 645 319,23	3 933 284,29
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)	5 645 319,23	3 933 284,29
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)	5 645 319,23	3 933 284,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BeSTia
[Signature]
 główny księgowy

2013-04-24
 rok, miesiąc, dzień
 92E9FC6FAD585A92

[Signature]
 kierownik jednostki

SKARBNIK

[Signature]
Miejscowość, data

główny księgowy

BeSTia


2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

92E9FC6FAD585A92

BURMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 WĘGORZYNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811685964			21FD748F462B4D51	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		38 853 245,04	42 627 056,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 205 644,85	46 516 970,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 289 573,45	17 115 189,29
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 930 037,64	22 008 249,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 656 225,76	1 894 935,92
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		3 114 982,60	5 496 208,27
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		1 214 825,40	2 387,13
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 431 833,70	43 098 647,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 401 625,82	11 469 870,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 659 777,38	24 244 423,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 656 225,76	1 894 935,92
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		3 095 284,33	4 800 813,98
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		618 920,41	688 604,30
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 627 056,19	46 045 379,07
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 645 319,23	3 933 284,29
III.1.	zysk netto (+)		17 115 189,29	15 282 926,20

SEKRETARZ
 Główny księgowy

2013-04-24
 rok, miesiąc, dzień
 21FD748F462B4D51

Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 469 870,06	-11 349 641,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 272 375,42	49 978 663,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
[Signature]
 główny księgowy

2013-04-24
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

BE ARBNIK

[Signature]
Marek Czarny

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

21FD748F462B4D51

BUKOWIEC

[Signature]
mgr Monika Kublińska

kierownik jednostki