

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina USTRONIE MORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E7B1B98DE982DE8C 
Numer identyfikacyjny REGON 330920512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 085 088,69	527 117,54	I Zobowiązania	14 554 171,08	13 223 796,71
I.1 Środki pieniężne	1 085 088,69	527 117,54	I.1 Zobowiązania finansowe	14 467 000,00	13 157 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 085 088,69	527 117,54	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)	14 467 000,00	13 157 000,00
II Należności i rozliczenia	79 554,88	43 166,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 038,29	62 902,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	132,79	3 894,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 608 563,51	-12 872 943,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 402 492,64	783 123,07
II.2 Należności od budżetów	54 800,64	43 166,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	833 123,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24 754,24	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 304 989,78	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-97 502,86	-50 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	97 502,86	50 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 303 573,73	-13 706 066,37
			III Inne pasywa	219 036,00	219 431,00
Suma aktywów	1 164 643,57	570 284,41	Suma pasywów	1 164 643,57	570 284,41

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Krawczyńska

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


Jerzy Kwikowski

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

 Katarzyna Kucharska

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


 Jerzy Holakowski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Krawczyńska

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 330920512	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 42E8DCB1B9850594 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 524 065,43	84 870 264,42	A Fundusz	82 263 912,06	80 366 761,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 528,83	A.I Fundusz jednostki	76 786 411,97	80 870 349,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 234 700,72	77 580 623,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 355 128,50	-625 960,50
A.II.1 Środki trwałe	74 497 503,40	77 120 949,39	A.II.1 Zysk netto (+)	13 548 297,49	8 272 431,42
A.II.1.1 Grunty	24 770 348,14	25 413 979,83	A.II.2 Strata netto (-)	-8 193 168,99	-8 898 391,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 907 687,90	51 023 083,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	327 471,06	300 426,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 125,43	118 924,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	122 371,59	122 371,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	315 870,87	264 536,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 197,32	459 674,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 090 636,93	7 358 527,11
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	3 039 521,54	3 286 883,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 180 270,01	7 170 293,72	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 023,53	191 310,58
A.IV.1 Akcje i udziały	6 400,00	6 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	360 819,73	521 286,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 839,44	326 027,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 173 870,01	7 163 893,72	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 906,25	407 976,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	109 094,70	95 818,14	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 059 213,98	1 298 747,89
B Aktywa obrotowe	2 862 637,76	2 886 659,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	593 718,61	541 534,21

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

42E8DCB1B9850594

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	8 903,91	7 115,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 231,87	5 838,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	51 115,39	4 071 643,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	32 154,20	31 635,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 154,20	31 635,79
B.I.4 Towary	672,04	1 277,46	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 672 255,00	1 796 810,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 348,28	28 200,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	24 674,97	81 791,30	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	1 580 231,75	1 686 818,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 016,62	81 953,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 016,62	81 362,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	591,00			
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	1 056 462,23	1 000 780,18			
Suma aktywów	85 386 703,19	87 756 923,93	Suma pasywów	85 386 703,19	87 756 923,93

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:

SKARBU GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

42E8DCB1B9850594

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 924,65
2	Umorzenie środków trwałych	20 184 752,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 487 672,64
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	1 127 016,92
		0,00

SKARBU GMINY

Katarzyna Buszyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

42E8DCB1B9850594

WÓJ GMINY

Jerzy Kowalowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

42E8DCB1B9850594

WÓJT GMINY

Jerzy Hołakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920512		Wysłać bez pisma przewodniego 07BFB6737E165874 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	72 982 565,40	76 908 783,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	184 914 435,95	159 454 114,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	107 928 358,69	129 182 351,85	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 931 905,02	22 785 441,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 228 740,97	1 737 621,40	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	35 483 471,12	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 291 353,60	1 916 930,01	
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	50 606,55	3 831 769,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	180 059 248,53	155 370 176,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	103 274 938,70	123 827 223,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 368 647,83	23 564 416,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	35 320 980,32	6 615 275,49	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	4 080 248,74	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 632,28	4 849,93	
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	13 012 800,66	1 358 411,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	76 908 783,56	80 992 721,53	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 355 128,50	-625 960,50	
III.1. zysk netto (+)	13 548 297,49	8 272 431,42	

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Górska
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

Jerzy Kowalski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 193 168,99	-8 898 391,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	82 263 912,06	80 366 761,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 Katarzyna Krużyńska

 główny księgowy

2013-04-24

 rok, miesiąc, dzień

07BFB6737E165874

WÓJT GMINY

 Jerzy Holakowski

 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Muszyńska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24


rok, miesiąc, dzień

07BFB6737E165874

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920512		Wysłać bez pisma przewodniego 56048A7823F46D3B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 706 142,11	19 350 961,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 082 449,26	1 431 437,02	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	131,26	
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	21 623 692,85	17 919 393,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 550 381,46	19 150 504,36	
B.I. Amortyzacja	227 672,48	2 071 259,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 789 808,63	2 228 515,30	
B.III. Usługi obce	2 902 420,67	2 263 817,02	
B.IV. Podatki i opłaty	143 377,33	554 198,11	
B.V. Wynagrodzenia	7 308 064,47	7 545 079,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 711 457,89	1 874 145,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 228 673,81	1 377 217,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 238 906,18	1 236 272,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 155 760,65	200 457,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	-220 713,98	256 824,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 818,68	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	-220 713,98	255 006,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	671 524,66	240 405,06	
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

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

56048A7823F46D3B

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	671 524,66	240 405,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 263 522,01	216 876,92
G.	Przychody finansowe	130 044,12	104 242,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 800,00	0,00
G.II.	Odsetki	123 690,97	101 621,94
G.III.	Inne	4 553,15	2 620,63
H.	Koszty finansowe	38 437,63	947 079,99
H.I.	Odsetki	16 335,58	926 881,54
H.II.	Inne	22 102,05	20 198,45
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 355 128,50	-625 960,50
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)	5 355 128,50	-625 960,50
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)	5 355 128,50	-625 960,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Środki na świadczenia pracownicze (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst na dzień 31.12.2012 r.	9 181 140,84

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruk

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

56048A7823F46D3B

WÓJT GMINY

Jerzy Krukowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
[Signature]
główny księgowy
Komuna Krzyżanica

BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
56048A7823F46D3B

WÓJT GMINY
[Signature]
Jerzy Kłakowski

kierownik jednostki

