


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 31F73A3EB1AFDAC8 
Numer identyfikacyjny REGON 000540185		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 232 551,25	33 199 477,30	A Fundusz	28 345 328,31	28 313 200,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 344,09	28 709,95	A.I Fundusze jednostek	33 227 090,88	32 545 801,83
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	33 578 323,70	33 170 767,35	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 731 974,49	-5 626 748,81
A.III.1.1 Grunty	1 128 546,83	1 133 546,83	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	883 866,99	1 529 890,57
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 710 199,65	25 357 433,31	A.IV.1.1 Zysk netto	8 015 875,04	9 907 911,02
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 472 947,78	5 503 737,94	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 132 008,05	-8 378 020,45
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	266 629,44	1 176 049,27	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-33 655,07	-135 743,04
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 171 154,39	6 237 412,93
A.V Należności finansowe długoterminowe	610 883,46	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 164 404,92	6 204 159,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 749,47	33 253,93
B Aktywa obrotowe	2 049 757,36	3 293 747,92	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 435 360,91	1 614 916,74
B.I Zapasy	46 175,28	67 932,86	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	844 942,58	987 718,89
B.II Należności i roszczenia	33 655,69	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

31F73A3EB1AFDAC8

WÓJT

Józef Bulira

zarząd

BeSTia

B.II Należności finansowe krótkoterminowe	974 866,44	1 954 208,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	995 059,95	1 271 606,28	C.IV Fundusze specjalne	590 418,33	627 197,85
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	330 465,00	327 695,00
Suma aktywów	36 282 308,61	36 493 225,22	Suma pasywów	36 282 308,61	36 493 225,22

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 476 408,21
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 154 080,64
290	Odpisy aktualizujące należności	164 667,18

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Książkowska

skarbnik

BeSTia

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

31F73A3EB1AFDAC8

WÓJT
Józef Kulira

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
w/w Teresa Matkowska
skarbnik

2013-06-25
rok, miesiąc, dzień
31F73A3EB1AFDAC8

WÓJT
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0988245B8402032D 
Numer identyfikacyjny REGON 000540185		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	735 989,21	829 944,61	I Zobowiązania	6 171 154,39	6 237 412,93
I.1 Środki pieniężne	735 989,21	829 944,61	I.1 Zobowiązania finansowe	6 164 404,92	6 229 710,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	735 989,21	828 167,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 776,96	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 164 404,92	6 229 710,98
II Należności i rozliczenia	33 655,69	82 939,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 749,47	5 948,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 753,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 731 974,49	-5 626 671,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 731 974,49	105 302,68
II.2 Należności od budżetów	33 632,22	29 022,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	105 302,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	23,47	53 917,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 731 974,49	0,00
III Inne aktywa	0,00	25 551,98	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	-5 731 974,49
			III Inne pasywa	330 465,00	327 695,00
Suma aktywów	769 644,90	938 436,12	Suma pasywów	769 644,90	938 436,12

Informacje uzupełniające: **SKARBNIK GMINY**
mgr Teresa Kwiatkowska

2013-08-12

Złup Wojta
mgr Rajat Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0988245B8402032D Korekta nr 2

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
909	Rozliczenia międzyokresowe - naliczone odestki od kredytów i pożyczek - strona Wn	25 551,98
909	Rozliczenia międzyokresowe - strona MA	327 695,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

skarbnik

2013-08-12

rok, miesiąc, dzień

Z.ipp. Wojtu
Strzelon
 mgr Rajul Smolnik
 Trenczyna 10/11

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

skarbnik

2013-08-12

rok, miesiąc, dzień

Zupa Wojta
mgr Rafał Smoliński
Zaawoda Wojta Gminy

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON 000540185	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3502805904D3BFC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 349 443,63	32 286 143,44	A Fundusz	33 208 793,15	33 042 087,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 344,09	28 709,95	A.I Fundusz jednostki	32 014 715,32	31 156 496,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 695 216,08	32 257 433,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 227 732,90	2 021 333,18
A.II.1 Środki trwałe	32 428 586,64	31 081 384,22	A.II.1 Zysk netto (+)	8 015 875,04	9 907 911,02
A.II.1.1 Grunty	1 128 546,83	1 133 546,83	A.II.2 Strata netto (-)	-6 788 142,14	-7 886 577,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 827 092,03	24 445 499,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-33 655,07	-135 743,04
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 804 713,87	3 670 635,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	339 459,61	245 110,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 328 774,30	1 586 591,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	266 629,44	1 176 049,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828 588,99	971 745,19
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	610 883,46	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	828 588,99	971 745,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 709,42	150 255,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 131,83	243 679,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 906,61	208 651,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 414,84	350 707,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 464,92	4 516,12
B Aktywa obrotowe	1 277 590,87	2 354 579,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 961,37	13 934,34

SEKRETARZ GMINY

2013-06-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3502805904D3BFC1 Korekta nr 1

B.I Zapasy	46 175,28	67 932,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 175,28	67 932,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	589 652,36	626 890,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	589 652,36	626 890,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	974 833,44	1 845 794,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 061,00	108 663,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,14	0,38	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	891 772,30	1 737 130,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 582,15	440 852,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 582,15	440 852,59			
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	34 627 034,50	34 640 723,16	Suma pasywów	34 627 034,50	34 640 723,16

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:

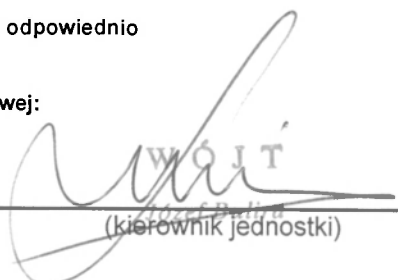
SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 BeSTia

2013-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

3502805904D3BFC1 Korekta nr 1

WÓJT

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	37 667,55
2	Umorzenie środków trwałych	8 347 032,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	958 227,62
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	164 667,18

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

3502805904D3BFC1 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa

Wiatkowska

2013-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Józef Bulira

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

3502805904D3BFC1 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000540185			Wysłać bez pisma przewodniego 47EE9E6B47609F43 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 287 807,55	32 014 715,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 784 246,00	26 313 272,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 943 644,81	8 015 875,04
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 979 276,89	15 820 436,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		17 300,00	1 699 262,64
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		10 601 897,78	0,00
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		242 126,52	777 698,77
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 057 338,23	26 987 979,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 837 850,23	6 604 630,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 156 853,83	2 565 738,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	33 655,07
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		515 397,32	2 673 511,26
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		10 159 005,96	0,00
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		1 388 230,89	15 110 443,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 014 715,32	31 156 496,93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 227 732,90	2 021 333,18
III.1.	zysk netto (+)		7 832 363,10	9 907 911,02

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kizatkowska

główny księgowy

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-6 604 630,90	-7 886 577,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	33 655,07	135 743,04
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 208 793,15	33 042 087,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

główny księgowy


2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Józef Bulira

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON 000540185	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego D6C134DA6C6DE01B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 175 245,11	17 471 748,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	873 754,90	1 027 072,57	
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	9 279 594,88	15 883 083,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 399 641,85	15 225 835,30	
B.I. Amortyzacja	709 941,28	1 559 833,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 405 865,67	1 496 445,11	
B.III. Usługi obce	3 690 282,26	2 993 777,07	
B.IV. Podatki i opłaty	553 356,16	304 875,05	
B.V. Wynagrodzenia	4 592 415,37	4 899 219,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 249 267,48	1 407 232,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	187 098,95	346 063,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 011 414,68	2 218 390,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 224 396,74	2 245 913,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 491 010,07	441 863,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	5 243 983,41	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	247 026,66	441 863,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	58 608,78	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Lipnik
główny księgowy

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Izba Obrachunkowa
Kierownik jednostki

BeSTia

D6C134DA6C6DE01B Korekta nr 1

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	58 608,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 266 613,33	2 629 167,73
G.	Przychody finansowe	7 448,64	31 427,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 448,64	31 427,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	304 000,36
H.I.	Odsetki	0,00	300 888,28
H.II.	Inne	0,00	3 112,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 274 061,97	2 356 594,58
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)	1 274 061,97	2 356 594,58
L.	Podatek dochodowy	12 674,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	33 655,07	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 227 732,90	2 356 594,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

WÓJCIŃSKA GMINA
 Teresa Kwiatkowska
 główny księgowy

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJCIŃSKA GMINA
 Józef Buliga
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa K...
główny księgowy

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Józef Bullta
kierownik jednostki

**Załącznik do kont rozrachunkowych dłużników i wierzycieli na dzień
 31.12.2012 rok – Jednostki, ZGK**

KOREKTA

Konto	Nazwa konta	Nazwa wierzyciela	Tytułem	Saldo	
				WN	MA
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			167.272,20	150.255,68
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Podatnicy		1.393.775,55	4.012,62
225	Rachunki z budżetami	US Opatów	podatek	0,38	243.679,84
229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	ZUS Opatów	Składki FUS składki FP		208.651,27
231	Rozrachunki z pracownikami	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350.707,94
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	Pracownicy	Pożyczki mieszkaniowe	432.076,44	9,50
240	Pozostałe rozrachunki	Zabezpieczenia			13.132,94
		Emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	17.336,88	
		Straż	Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych		801,40
		Rodzice ucznia	Koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego		324,00
290	Odpisy aktualizujące należności	Podatnicy	Należne odsetki		164.667,18
	Ogółem:			2.010.461,45	1.136.242,37

SKARBNIK GMINY
 mgr Teresa Świątkowska

WÓJTA
 Józef Bałtra

URZĄD GMINY - Lipnik

27-540 Lipnik, zbiorcze zestawienie obrotów na 31.12.2012 r. - Jednostki, ZGK KOREKTA
woj. świętokrzyskie

00 Nazwa konta

		Wn	Ma
1. Środki trwałe	011	40.193.481,06	765.061,07
2. Pozostałe środki trwałe	013	979.388,54	51.400,67
3. Zbiory biblioteczne	014	30.236,75	
4. Wartości niematerialne i prawne	020	79.640,29	13.262,79
5. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		8.375.057,34
6. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	072	51.400,67	1.019.271,27
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080	1.896.815,50	720.766,23
8. Kasa	101	89.274,79	89.274,79
9. Rachunek bieżący jednostki budżetowej	130	33.613.295,27	33.552.476,38
10. Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia)	131	1.469.446,93	1.283.853,13
11. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	564.643,63	387.166,05
12. Inne rachunki bankowe	139	290.992,88	274.030,56
13. Środki pieniężne w drodze	141	185.666,42	185.836,42
14. Rozrachunki z dostawcami	201	8.428.415,88	8.411.399,36
15. Rozrachunki z odbiorcami	202	1.334,99	1.334,99
16. Należności z tyt. dochodów budżetowych	221	5.316.790,65	3.927.027,72
17. Rozliczenie dochodów budżetowych	222	16.331.892,90	16.331.892,90
18. Rozliczenie wydatków budżetowych	223	17.794.507,71	17.794.507,71
19. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	224	831.222,00	831.222,00
20. Rozrachunki z budżetami	225	859.014,61	1.102.694,07
21. Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	229	2.010.223,25	2.218.874,52
22. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	5.085.184,17	5.435.892,11
23. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	948.130,83	516.063,89
24. Pozostałe rozrachunki	240	891.562,42	888.483,88
25. Wpływy do wyjaśnienia	245	2.021.419,12	2.021.419,12
26. Odpisy aktualizujące należności	290	106.058,40	270.725,58
27. Materiały	310	219.396,39	151.463,53

Zbiornicze zestawienie obrotów na 31.12.2012 r. - Jednostki, ZGK KOREKTA

Nazwa konta		Wn	Ma
28. Amortyzacja	400	1.559.833,13	1.559.833,13
27. Zużycie materiałów i energii	401	2.216.012,89	2.216.012,89
28. Usługi obce	402	3.343.709,76	3.343.709,76
29. Podatki i opłaty	403	304.879,84	304.879,84
30. Wynagrodzenia	404	4.619.600,91	4.619.600,91
31. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	1.352.227,68	1.352.227,68
32. Pozostałe koszty rodzajowe	409	274.181,57	274.181,57
33. Inne świadczenia finansowane z budżetu	410	2.223.116,45	2.223.116,45
34. Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	700	1.020.280,58	1.020.280,58
35. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	16.684.282,83	16.684.282,83
36. Przychody i koszty finansowe	740	331.318,02	331.318,02
37. Przychody finansowe	750	26.876,95	26.876,95
38. Koszty finansowe	751	300.888,28	300.888,28
39. Pozostałe przychody operacyjne	760	524.327,13	524.327,13
40. Pozostałe koszty operacyjne	761	109.170,48	109.170,48
41. Fundusz jednostki	800	31.916.646,28	63.073.143,21
42. Dotacje budżetowe , płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	810	2.674.712,13	2.674.712,13
43. Rozliczenie wyniku finansowego	820	169.398,11	33.655,07
44. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	234.874,74	861.765,64
45. Wynik finansowy	860	31.859.359,96	33.880.693,14
46. Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetami obciążające wynik	870	27.728,00	27.728,00
RAZEM		242.062.861,77	242.062.861,77

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

Wojciech Buhara

Nazwa Konta		Wn	Ma
1. Środki trwałe	011	39.428.419,99	
2. Pozostałe środki trwałe	013	927.987,87	
3. Wartości niematerialne i prawne	020	66.377,50	
4. Zbiory biblioteczne	014	30.236,75	
5. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		8.375.057,34
6. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	072		967.870,60
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080	1.176.049,27	
8. Rachunek bieżący jednostki budżetowej	130	60.818,89	
9. Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia)	131	185.593,80	
10. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	177.477,58	
11. Inne rachunki bankowe	139	16.962,32	
12. Środki pieniężne w drodze	141		170,00
13. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	167.272,20	150.255,68
14. Należności z tyt. dochodów budżetowych	221	1.393.775,55	4.012,62
15. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	224		
16. Rozrachunki z budżetami	225	0,38	243.679,84
17. Pozostałe rozrachunki publiczno -prawne	229		208.651,27
18. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		350.707,94
19. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	432.076,44	9,50
20. Pozostałe rozrachunki	240	17.336,88	14.258,34
21. Odpisy aktualizujące należności	290		164.667,18
22. Materiały	310	67.932,86	
23. Fundusz jednostki	800		31.156.496,93
24. Rozliczenie wyniku finansowego	820	135.743,04	
25. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		626.890,90
26. Wynik finansowy	860	7.886.577,84	9.907.911,02
RAZEM		52.170.639,16	52.170.639,16

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami Gminy Lipnik
na dzień 31.12.2012 r.**

L.p	Jednostki których dotyczą wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia	Kwota
1.	Urząd Gminy Lipnik – OPS Lipnik	Podatki i opłaty	355,00 zł
2.	Urząd Gminy Lipnik – ZGK Lipnik	Usługi obce	95.607,46 zł
3.	Urząd Gminy Lipnik – ZGK Lipnik	Podatki i opłaty	184.088,00 zł
4.	Urząd Gminy Lipnik – ZGK Lipnik	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	269.121,26 zł
5.	OPS Lipnik – Zespoły Szkół	Zużycie materiałów i energii	40.234,00 zł
6.	OPS Lipnik – ZGK Lipnik	Usługi obce	2.321,77 zł
7.	Zespoły Szkół – ZGK Lipnik	Usługi obce	12.655,17 zł
	RAZEM:		604.382,66 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Jerzy Bulla