

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SERNIKI sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 000550918		Wysłać bez pisma przewodniego 7A572CA3E46136AD 

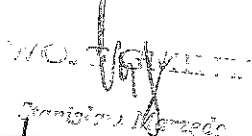
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 210 781,14	1 111 074,32	I Zobowiązania	2 693 113,00	491 798,60
I.1 Środki pieniężne	1 210 781,14	1 111 074,32	I.1 Zobowiązania finansowe	2 692 734,00	491 775,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 210 781,14	1 111 074,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 692 734,00	491 775,83
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	41 020,60	20 692,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	379,00	22,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 754 096,42	339 668,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-876 318,36	2 093 291,17
II.2 Należności od budżetów	41 020,60	20 692,39	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 093 291,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-876 318,36	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	473,36
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-877 778,06	-1 754 096,42
			III Inne pasywa	312 785,16	300 300,00
Suma aktywów	1 251 801,74	1 131 766,71	Suma pasywów	1 251 801,74	1 131 766,71

Informacje uzupełniające:



skarbnik

2013-03-28
rok, miesiąc, dzień



mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

BeSTia

7A572CA3E46136AD

Z upoważnienia zarządu
Da zgodność z oryginałem

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

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

7A572CA3E46136AB

**Za zgodność
z oryginałem**

Wójt Gminy

Stanisław Mironiuk

Z up. Wójt

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wyjaśnienia do bilansu



skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień


mgr Jolanta Gregorowicz
Sekretarz Gminy

BeSTia

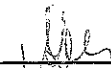
7A572CA3E46136AD

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. zarząd
mgr Jolanta Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Serniki Semiki 1A 21-107 SERNIKI Numer identyfikacyjny REGON 000550918		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego C80910CB8E1AB72B 
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 412 487,69	25 506 103,74	A Fundusz	24 025 621,69	25 119 620,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 176,19	4 040,38	A.I Fundusz jednostki	22 483 560,01	20 651 958,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 270 505,47	25 361 956,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 542 061,68	4 467 662,69
A.II.1 Środki trwałe	24 198 435,67	25 264 538,30	A.II.1 Zysk netto (+)	8 831 789,59	11 660 329,68
A.II.1.1 Grunty	6 830 390,26	6 800 782,38	A.II.2 Strata netto (-)	-7 289 727,91	-7 192 666,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 106 966,39	18 014 677,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 745,38	345 208,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 049,98	20 349,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 283,66	83 519,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 069,80	97 418,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 908,50	601 748,60
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	128 806,03	130 106,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	550 908,50	601 748,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 038,89	68 807,66
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 454,54	14 019,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 596,51	103 708,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 860,81	398 842,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 412,65
B Aktywa obrotowe	371 061,76	425 643,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 957,75	12 959,21


 (główny księgowy)

BeSTia

2013-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 C80910CB8E1AB72B Korekta nr 1

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójt

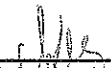

 mgr Beata Gregorowicz
 Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 535,59	35 948,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 535,59	35 948,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	207 019,26	210 377,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 019,26	210 377,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	284 439,16	310 048,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 212,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 411,32	26 604,77	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	275 027,84	268 231,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 087,01	79 646,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 087,01	79 646,63			
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	24 783 549,45	25 931 746,93	Suma pasywów	24 783 549,45	25 931 746,93

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:

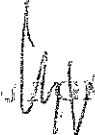

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

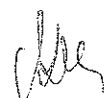
C80910CB8E1AB72B Korekta nr


mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)
Z up. Wójta

**Za zgodność
z oryginałem**

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 269,17
2	Umorzenie środków trwałych	8 309 975,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	461 717,56
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	469 229,32
401	Środki zabezpieczone na świadczenia pracownicze	5 718 476,00



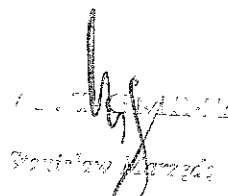
(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

C80910CB8E1AB72B Korekta nr 1



(kierownik jednostki)

Zur. Wojta

Za zgodność

Z oryginałem

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy



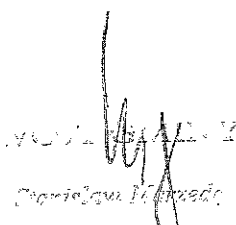
(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

C80910CB8E1AB72B Korekta nr



(kierownik jednostki)
Zap. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

**Za zgodność
z oryginałem**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Serniki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Serniki 1A				
21-107 SERNIKI			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			06E3991ED6142683	
000550918		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 401 599,27	22 483 560,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 727 493,05	24 907 921,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 161 851,60	8 831 789,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 484 719,26	13 828 452,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 003 186,39	2 125 032,34
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		60 537,00	121 872,00
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		17 198,80	775,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 645 532,31	26 739 523,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 726 837,44	7 289 727,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 632 583,02	15 938 498,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 562 304,92	2 908 542,00
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		715 155,85	573 693,01
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		8 651,08	29 062,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 483 560,01	20 651 958,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 542 061,68	4 467 662,69
III.1.	zysk netto (+)		8 831 789,59	11 660 329,68


główny księgowy

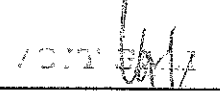
BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

06E3991ED6142683

**Za zgodność
z oryginałem**


kierownik jednostki

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

III.2.	strata netto (-)	-7 289 727,91	-7 192 666,99
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 025 621,69	25 119 620,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień

06E3991ED6142682

**Za zgodność
z oryginałem**


Wojciech Kuczyński
Stanisław Marzec
kierownik jednostki
Z Urzędu Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień



Stanisław Mierzecki

kierownik jednostki
2 pp. Wójta

06E3991ED6142680

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI Numer identyfikacyjny REGON 000550918	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego E2B433B7F28DA930 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 203 668,83	15 905 636,49
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	33 679,89	120 101,67
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 169 988,94	15 785 534,82
B. Koszty działalności operacyjnej	10 881 005,64	11 409 913,77
B.I. Amortyzacja	878 734,33	918 184,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 171 025,61	1 051 212,28
B.III. Usługi obce	956 462,06	1 152 884,86
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 295 486,10	4 642 599,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 223 329,83	1 389 121,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324 942,40	352 187,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 914 930,41	1 848 861,57
B.X. Pozostałe obciążenia	116 094,90	54 861,21
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 322 663,19	4 495 722,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	429 902,86	21 058,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	429 902,86	21 058,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	373 787,76	130 757,04
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
BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
E2B433B7F28DA930

Za zgodność
z oryginałem



kierownik jednostki
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	373 787,76	130 757,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 378 778,29	4 386 024,53
G.	Przychody finansowe	176 483,39	101 649,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86 364,99	101 649,34
G.III.	Inne	90 118,40	0,00
H.	Koszty finansowe	13 200,00	20 011,18
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	13 200,00	20 011,18
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 542 061,68	4 467 662,69
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)	1 542 061,68	4 467 662,69
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)	1 542 061,68	4 467 662,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

E2B433B7F28DA930

Za zgodność
z oryginałem

WÓJTA GMINY

Stanisław Kozłowski

kierownik jednostki
Złp. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

E2B433B7F28DA330
z zgodnością
z oryginałem



Wójt Gminy
Dariusław Marzęda

kierownik jednostki
Zup. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy