

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SERNIKI sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019939		Wysłać bez pisma przewodniego E39043DB26A11D49 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 111 074,32	916 682,15	I Zobowiązania	491 798,60	260 926,00
I.1 Środki pieniężne	1 111 074,32	916 682,15	I.1 Zobowiązania finansowe	491 775,83	251 985,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 111 074,32	916 682,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	491 775,83	251 985,00
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	20 692,39	24 582,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,77	8 941,00
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	339 668,11	388 107,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 093 291,17	48 439,15
II.2 Należności od budżetów	20 692,39	24 582,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 093 291,17	48 439,15
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 (+,-)	473,36	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 (+,-)	-1 754 096,42	339 668,11
			III Inne pasywa	300 300,00	292 231,00

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

2014-03-25

Skarbnik Gminy

[Signature]

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Zarząd

zarząd

Suma aktywów	1 131 766,71	941 264,26	Suma pasywów	1 131 766,71	941 264,26

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

**Za zgodność
z oryginałem** Z up. Wójta

Skarbnik Gminy

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

2014-03-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**Za zgodność
z oryginałem**

Skarbnik Gminy

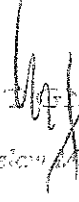

Maria Dąbni

skarbnik

Z up. Wójta


mgr Beata Gregorowicz
2014-03-25 Sekretarz Gminy

rok, miesiąc, dzień


Stanisław Morze

Prezydent Gminy

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019939		Wysłać bez pisma przewodniego AEF714A88B3819C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 506 103,74	26 060 861,00	A Fundusz	25 119 620,91	25 630 850,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 040,38	4 330,93	A.I Fundusz jednostki	20 651 958,22	24 073 296,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 361 956,60	25 900 302,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 467 662,69	1 557 553,34
A.II.1 Środki trwałe	25 264 538,30	25 825 971,02	A.II.1 Zysk netto (+)	11 660 329,68	9 289 204,31
A.II.1.1 Grunty	6 800 782,38	6 792 022,85	A.II.2 Strata netto (-)	-7 192 666,99	-7 731 650,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 014 677,98	18 620 499,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	345 208,06	330 234,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 349,98	12 649,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 519,90	70 563,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 418,30	74 331,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 748,60	642 134,66
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	130 106,76	146 227,35	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	601 748,60	642 134,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 807,66	68 345,12
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 019,03	9 633,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 708,01	107 467,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 842,04	416 618,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 412,65	3 097,24
B Aktywa obrotowe	425 643,19	419 776,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 959,21	36 972,32

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

AEF714A88B3819C5

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy .	35 948,43	43 390,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	35 948,43	43 390,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	210 377,42	207 652,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 377,42	207 652,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	310 048,13	262 681,49	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 212,15	10 390,02	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	26 604,77	3 503,25	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	268 231,21	248 788,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 646,63	113 704,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 646,63	113 704,85			
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	25 931 746,93	26 480 637,51	Suma pasywów	25 931 746,93	26 480 637,51

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:

Starosta Gminy

Wojciech Kozłowski

(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

AEF714A88B3819C5

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	76 393,18
2	Umorzenie środków trwałych	10 867 616,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 249 648,32
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	607 601,24
401	Środki zabezpieczone na świadczenia pracownicze	5 868 900,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

AEF714A88B3819C5

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wójt Gminy
Stanisław Gregorowicz

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

[Signature]
Krzysztof Góral

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

AEF714A88B3819C5

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

[Signature]
Wojciech Kozłowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Serniki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Serniki 1A				
21-107 SERNIKI				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
431019939			9F6D48A22306D4EB	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 483 560,01	20 651 958,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 907 921,89	26 721 457,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 831 789,59	11 660 329,68
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 828 452,96	13 402 414,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 125 032,34	1 494 975,43
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		121 872,00	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		775,00	163 737,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 739 523,68	23 300 118,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 289 727,91	7 192 666,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 938 498,05	13 473 045,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 908 542,00	2 564 513,85
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		573 693,01	64 393,23
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		29 062,71	5 498,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 651 958,22	24 073 296,98
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 467 662,69	1 557 553,34

[Signature]

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

kierownik jednostki

BeSTia

9F6D48A22306D4EB Korekta nr 1 Z up. Wójta

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	11 660 329,68	9 289 204,31
III.2.	strata netto (-)	-7 192 666,99	-7 731 650,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 119 620,91	25 630 850,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

główny księgowy

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

Wojciech Marzędo

kierownik jednostki

BeSTia

9F6D48A22306D4EB Korekta nr 1 Z up. Wójta

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

[Signature]

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

[Signature]

kierownik jednostki

BeSTia

9F6D48A22306D4EB Korekta nr 1

Z Op. Wójta

**Za zgodność
z oryginałem**

[Signature]
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019939			Wysłać bez pisma przewodniego 199710E590B2ACE5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 905 636,49	13 417 978,84
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		120 101,67	243 775,64
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 785 534,82	13 174 203,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 409 913,77	11 850 742,51
B.I.	Amortyzacja		918 184,75	1 052 968,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 051 212,28	992 619,81
B.III.	Usługi obce		1 152 884,86	1 133 464,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 642 599,71	4 738 171,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 389 121,55	1 445 386,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		352 187,84	388 701,24
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 848 861,57	1 897 276,52
B.X.	Pozostałe obciążenia		54 861,21	202 154,24
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 495 722,72	1 567 236,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 058,85	40 387,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 058,85	40 387,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		130 757,04	105 966,55

Skarbnik Gminy

Monika Janczyk

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

199710E590B2ACE5

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

Strona 1 z 3

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	130 757,04	105 966,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 386 024,53	1 501 657,36
G.	Przychody finansowe	101 649,34	117 394,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 649,34	117 394,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20 011,18	61 498,33
H.I.	Odsetki	0,00	45 292,51
H.II.	Inne	20 011,18	16 205,82
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 467 662,69	1 557 553,34
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)	4 467 662,69	1 557 553,34
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)	4 467 662,69	1 557 553,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Starosta Gminy

główny księgowy

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

199710E590B2ACE5

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wójt Gminy

Wojciech Moryś

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

główny księgowy.

BeSTia

2014-04-23

rok, miesiąc, dzień

199710E590B2ACE5

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Stanisław Gregorowicz

kierownik jednostki