

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Proszkowie 46-060 PROSZKÓW, ul. Opolska 17 tel. 77 464 80 86, 77 464 80 88 fax 77 464 84 61 Opolska 17 NIP 754 10 23 370 46-060 PROSZKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PROSZKÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E38B2357289506D2 
Numer identyfikacyjny REGON 000551645		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 199 551,17	4 666 599,52	I Zobowiązania	2 000 843,12	2 001 369,30
I.1 Środki pieniężne	3 199 551,17	4 666 599,52	I.1 Zobowiązania finansowe	1 999 999,96	1 999 999,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 199 551,17	4 666 599,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	566 666,56
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 499 999,96	1 433 333,40
II Należności i rozliczenia	238 309,84	194 428,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	843,16	1 369,34
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	817 897,32	2 249 764,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 048 134,42	1 405 033,07
II.2 Należności od budżetów	160 487,27	149 874,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 428 626,47	1 811 515,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	77 822,57	44 553,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-380 492,05	-406 482,63
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	843,16
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	380 492,05	406 482,63
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-610 729,15	437 405,27
			III Inne pasywa	619 120,57	609 894,20
Suma aktywów	3 437 861,01	4 861 027,63	Suma pasywów	3 437 861,01	4 861 027,63

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Dorota Staniów
skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Rafał Malik
burmistrz

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

Donat Skamiów

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Róża Malik

zarząd

SKARBNIK GMINY

Dariusz Szpakowski
skarbnik

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Róża Matik

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Proszkowie 48-060 PROSZKÓW, ul. Opolska 17 tel. 77 464 80 66, 77 464 80 88 fax 77 464 84 57 ul. Opolska 17 000551645 NIP 754-10-23-370 48-060 PROSZKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 194792A16BFBD1F3 
Numer identyfikacyjny REGON 000551645	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	58 900 827,10	58 470 996,94	A Fundusz	57 767 198,93	58 119 194,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 834,91	47 304,74	A.I Fundusz jednostki	55 164 830,32	55 394 443,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 628 852,09	53 507 350,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 602 368,61	2 724 750,45
A.II.1 Środki trwałe	53 945 490,49	51 948 209,68	A.II.1 Zysk netto (+)	15 612 480,82	16 908 498,13
A.II.1.1 Grunty	8 900 520,14	9 249 873,93	A.II.2 Strata netto (-)	-13 010 112,21	-14 183 747,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 698 174,08	42 305 186,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 415,19	260 089,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 728,00	66 898,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 653,08	66 161,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	683 361,60	1 559 140,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 105 989,69	1 060 026,24
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	65 703,10	138 904,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 105 989,69	1 060 026,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 177 437,00	4 777 437,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 457,47	127 075,79
A.IV.1 Akcje i udziały	4 177 437,00	4 777 437,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 055,99	456,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 355,76	137 251,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 824,92	698 139,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 202,95	1 166,94
B Aktywa obrotowe	781 376,24	1 106 586,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 092,60	95 934,05

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

194792A16BFBD1F3

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	168 633,95	156 046,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	168 633,95	156 046,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	188 335,51	241 079,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 335,51	241 079,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	446 702,19	714 536,53	E Rozliczenia międzyokresowe	620 679,21	157 283,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	620 679,21	157 283,40
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	446 702,19	714 536,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 746,86	236 003,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 746,86	236 003,17			
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	11 293,24	0,00			
Suma aktywów	59 682 203,34	59 577 583,20	Suma pasywów	59 682 203,34	59 577 583,20

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartośc 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

Dołgłówny księgowy

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


194792A16BFBD1F3

BURMISTRZ

Kara Malik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	177 846,02
2	Umorzenie środków trwałych	36 037 543,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 483 393,48
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	752 802,38
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst	354 878,70

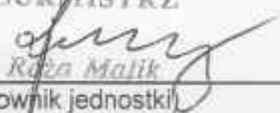
SKARBNIK GMINY


 (główny księgowy)


2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


 Róża Malik
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


194792A168FBD1F3

SURMISTRZ



Róża Malik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Prószkowie 48-060 PRÓSZKÓW, ul. Cpoiska 17 tel. 77 464 80 66, 77 464 80 88 fax 77 464 84 61 000551645 48-060 PRÓSZKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000551645		Wysłać bez pisma przewodniego E4AC2084DBC0F594 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	53 281 783,59	55 164 830,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 633 299,20	43 468 713,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 378 955,65	15 612 480,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 830 989,72	24 477 645,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 173 368,27	2 054 660,81	
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	168 904,56	452 107,00	
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	1 081 081,00	871 819,69	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 750 252,47	43 239 100,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 877 195,71	13 010 112,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 690 469,16	25 932 845,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 618 025,60	3 855 204,90	
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	8 990,00	390 531,30	
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	555 572,00	50 406,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 164 830,32	55 394 443,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 602 368,61	2 724 750,45	
III.1. zysk netto (+)	15 612 480,82	16 908 498,13	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Dorota Słabik

2013-04-29


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[Signature]
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-13 010 112,21	-14 183 747,68
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	57 767 198,93	58 119 194,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

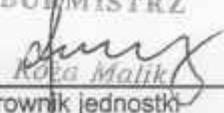


 główny księgowy

2013-04-29


_____ rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



 Kora Malik
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Dorota Sienkiewicz
główny księgowy


BeSTia

2013-04-29


rok, miesiąc, dzień

E4AC2084DBC0F594

BURMISTRZ


Róża Malik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Prószkowie 46-060 PRÓSZKÓW, ul. Opolska 17 tel. 77 464 80 66, 77 464 80 88 ul. Opolska 151 fax 77 464 80 81 000551645 NIP-766 PRÓSZKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000551645		Wysłać bez pisma przewodniego FEFC0B8B85475DE5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 697 063,18	26 203 116,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	447,24	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	25 696 615,94	26 203 116,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 463 697,72	23 460 882,52	
B.I. Amortyzacja	3 411 195,49	3 510 211,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 829 656,15	1 944 702,18	
B.III. Usługi obce	3 122 106,61	3 379 085,79	
B.IV. Podatki i opłaty	17 060,80	22 947,20	
B.V. Wynagrodzenia	9 284 530,54	9 551 534,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 517 646,66	2 746 540,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	562 352,32	618 125,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 719 149,15	1 687 734,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 233 365,46	2 742 234,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	48 531,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	48 531,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	650 320,05	131 472,08	
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
 Dorota Sztanow

2013-04-29
 rok, miesiąc, dzień
 FEFC0B8B85475DE5

BURMISTRZ

 Róża Malik
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	650 320,05	131 472,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 583 045,41	2 659 293,40
G.	Przychody finansowe	124 485,84	230 728,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	124 485,84	228 362,54
G.III.	Inne	0,00	2 366,15
H.	Koszty finansowe	105 162,64	165 271,64
H.I.	Odsetki	95 871,95	108 028,01
H.II.	Inne	9 290,69	57 243,63
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 602 368,61	2 724 750,45
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)	2 602 368,61	2 724 750,45
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)	2 602 368,61	2 724 750,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń przychodów z tytułu dochodów budżetowych	56 823,30
B.II.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń kosztów zużycia materiałów i energii	14 347,68
B.III.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń kosztów usług obcych	32 089,62
B.IX.	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń kosztów innych świadczeń finansowanych z budżetu	10 386,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Róża Matka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY



Główny księgowy

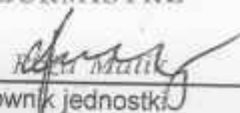
BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

FEFC0B8B85475DE5

BURMISTRZ



kierownik jednostki