

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINY POLICE  
ZA 2013 ROK***

**POLICE, MAJ 2014 ROK**

# Wprowadzenie i objaśnienia do sprawozdania finansowego Gminy Police za rok 2013

## I. Informacje ogólne.

Zgodnie z art. 270 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Polic przekazuje Radzie Miejskiej w Policach sprawozdanie finansowe Gminy Police za rok obrotowy 2013.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 – tekst jednolity).

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Police sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
5. Informacje uzupełniające: dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2013 dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, tj.

- w łącznym bilansie wyłączono po stronie aktywów i pasywów kwotę: 377.897,16 zł stanowiącą równowartość wzajemnych należności i zobowiązań mających zdarzenie w roku 2013 pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,
- w łącznym rachunku zysków i strat wyłączono kwotę: 9.759.565,01 zł stanowiącą równowartość wzajemnych przychodów i kosztów mających zdarzenie w roku 2013 pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,
- w łącznym zestawieniu zmian w funduszu w pozycji nieodpłatnie otrzymane, bądź nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje wyłączono kwotę: 16.487.954,73zł stanowiącą równowartość wzajemnie przekazanych bądź otrzymanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe środków trwałych.

Jednostki organizacyjne objęte sprawozdaniem finansowym to:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Policach,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Policach,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Policach,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach,
7. Zespół Szkół Nr 2 w Policach (Szkoła Podstawowa Nr 6 i Gimnazjum Nr 4),
8. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach,
9. Szkoła Podstawowa w Tanowie,
10. Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
11. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Policach,
12. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach,
13. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach,
14. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Policach,
15. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Policach,
16. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Policach,
17. Przedszkole Publiczne Nr 11 w Policach,
18. Przedszkole Publiczne w Tanowie,
19. Przedszkole Publiczne w Trzebieży,
20. Gimnazjum Nr 1 w Policach,
21. Zespół Szkół Nr 1 w Policach – Gimnazjum Nr 2,
22. Gimnazjum Nr 3,
23. Żłobek Miejski.

II. Samorządowe zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach,
3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

## II. Bilans z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2013.

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Gminę Police według stanu na dzień 31.12.2013 r. i stanowi zestawienie zasobów – aktywów i pasywów budżetu.

Za rok 2013 bilans wykonania budżetu Gminy Police zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5.671.953,94 zł**, na którą składają się następujące pozycje:

1. Po stronie aktywów są to:

- a) środki pieniężne: **4.912.074,58 zł** stanowiące zgromadzone środki pieniężne na rachunkach budżetu, w tym ujęto środki na wydatki niewygasające w wysokości 139.417 zł zarezerwowane na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach” kwota 22.726 zł oraz „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 80” kwota 116.691 zł oraz kwotę zaliczki z Ministerstwa Finansów w wysokości 224.000 zł,

b) należności i roszczenia: **759.879,36 zł**, z tego:

- należności od budżetów: **741.518,91 zł** - należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe w wysokości 5.409,91 zł oraz należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych należnego Gminie za m-c grudzień 2013 r. w wysokości 736.109 zł,
- pozostałe należności i rozliczenia w wysokości **18.360,45 zł** – niewyzerowany przez bank stan rachunku ZS nr 2 w Policach.

2. Po stronie pasywów są to:

a) zobowiązania: **37.519.740,90 zł**, z tego:

- zobowiązania finansowe: **36.720.000 zł**, na które składają się:
  - zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **6.670.000 zł** (rata kredytu do spłaty w 2014 r. w BGK S.A na kwotę 1.050.000 zł, kredyt w BGK w wysokości 3.420.000 zł oraz obligacje w wysokości 2.200.000 zł),
  - zobowiązania długoterminowe w wysokości **30.050.000 zł** (w tym: kredyt w BGK na kwotę: 4.800.000 zł, 10.000.000 zł – obligacje wyemitowane w 2012 roku przez PeKaO S.A. i 6.000.000 zł – obligacje wyemitowane w 2006 roku przez PKO BP S.A. oraz 9.250.000 – obligacje wyemitowane w 2013 roku przez Nordea Bank Polska S.A.),
- zobowiązania wobec budżetów: **799.740,90 zł**, z tego względem urzędów skarbowych jest to kwota 15.156,12 zł (są to zobowiązania wobec urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej, które są rozliczane na podstawie kwartalnych sprawozdań Rb 27 otrzymywanych z urzędów skarbowych), z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2013 r. w wysokości 107.303,37 zł, z tytułu zrealizowanych dochodów z zadań zleconych należnych budżetowi państwa w wysokości 3.267,04 zł, zobowiązań z tytułu niewykorzystanych dotacji: 450.014,37 zł, (zadania własne: 77.418,48 zł, zadania zlecone: 241.648,93 zł, z porozumień: 130.946,96 zł) oraz zobowiązanie z tytułu otrzymanej zaliczki w wysokości 224.000 zł (dot. zadania "Zakup samochodu specjalnego SCCs dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży").

b) aktywa netto budżetu: - **33.392.411,96 zł**, na które składają się:

- wynik wykonania budżetu: -**19.356.651,81 zł**, z tego:
  - deficyt budżetu w wysokości -**19.217.234,81 zł** – jest to kwota wykonanych dochodów budżetowych (144.202.935,58 zł) pomniejszona o wykonane wydatki budżetowe (163.559.587,39 zł),
  - niewykonane wydatki w kwocie: - **139.417 zł** - kwota dotyczy wydatków niewykonanych w 2013 roku, a Uchwałą nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 zostały przeniesione do wykonania w roku 2014,
- rezerwa na wydatki niewygasające w wysokości (**139.417 zł**) (Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013),
- skumulowany wynik budżetu – deficyt: - **14.175.177,15 zł** są to skumulowane nadwyżki/deficyty budżetu z lat ubiegłych, które corocznie, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego kształtują skumulowany wynik budżetu,

c) inne pasywa w wysokości **1.544.625 zł** – jest to otrzymana w grudniu 2013 r., a należna za styczeń 2014 r. część oświatowa subwencji ogólnej.

W roku 2013 nie udzielono, ani nie otrzymano gwarancji i poręczeń.

### **III. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2013 r.**

Bilans – informuje o zasobach posiadanych przez jednostkę (aktywa) i o sposobach ich finansowania (pasywa) na dany moment (dzień bilansowy). Ogólna wartość posiadanych zasobów zawsze będzie równa źródłom ich pozyskania, tzn. AKTYWA = PASYWA.

Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych przedstawia sytuację majątkowo – finansową jednostek według stanu na dzień 31.12.2013 r. i zawiera zsumowane dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i zamyka się sumą bilansową **592.970.112,24 zł** po stronie aktywów i pasywów.

### **IV. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2013 r.**

Rachunek zysków i strat zawiera informacje o zdarzeniach mających wpływ na wynik finansowy jednostki, czyli informuje o osiągniętych przez jednostkę przychodach i poniesionych kosztach.

**Przychody** netto z podstawowej działalności operacyjnej za rok 2013 wyniosły **174.023.998,65 zł**, natomiast **koszty** z działalności operacyjnej za rok 2013 wyniosły **146.623.080,31 zł**. **Zysk netto** samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok 2013 wyniósł **34.573.975,61 zł** i był o 13,85 % mniejszy niż w roku 2012.

### **V. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2013 r.**

Zestawienie zmian w funduszu prezentuje:

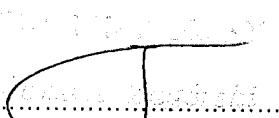
- zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach funduszu,
- przyczyny zmian funduszu jednostki, w tym także z tytułu przychodów i kosztów, bezpośrednio odnoszonych na fundusz jednostki,
- typowe zwiększenia/zmniejszenia funduszu jednostki, dokonane m.in. pod wpływem zysku bilansowego/straty bilansowej za rok ubiegły, otrzymanych i przekazanych dotacji i środków na inwestycje, nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, zrealizowanych dochodów i wydatków,
- uwzględnia także zrealizowany w okresie sprawozdawczym wynik finansowy, czy też rozliczenie nadwyżki środków obrotowych.

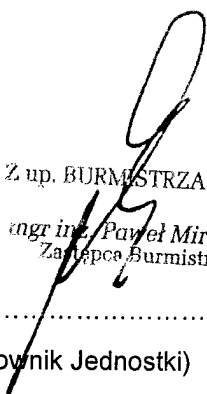
Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych przedstawia zmiany funduszu dokonane w roku 2013. Stan funduszu na koniec 2013 roku samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wyniósł **571.618.336,06 zł.**

#### VI. Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2013 r.


Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police.

Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
55.444.701,28 zł	55.511.437,51 zł	56.691.424 zł	58.042.227 zł	59.128.386 zł	60.428.662 zł

  
.....  
(Główny Księgowy)

Z up. BURMISTRZA POLIC  
  
mgr inż. Paweł Mirowski  
Zastępca Burmistrza  
.....  
(Kierownik Jednostki)

Police, dnia 20 maja 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Police</b> ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina POLICE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B126A6E158A6A44 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685390</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 125 891,47	4 912 074,58	I Zobowiązania	29 768 588,17	37 519 740,90
I.1 Środki pieniężne	17 125 891,47	4 912 074,58	I.1 Zobowiązania finansowe	29 400 800,00	36 720 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 125 891,47	4 688 074,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 350 800,00	6 670 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	224 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 050 000,00	30 050 000,00
II Należności i rozliczenia	636 411,55	759 879,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	367 788,17	799 740,90
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	-13 525 177,15	-33 392 411,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 247 425,43	-19 356 651,81
II.2 Należności od budżetów	636 411,54	741 518,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,01	18 360,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 597 425,43	-19 217 234,81
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-650 000,00	-139 417,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	650 000,00	139 417,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 927 751,72	-14 175 177,15
			III Inne pasywa	1 518 892,00	1 544 625,00

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

skarbnik

2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA POLIC

*mgr inż. Paweł Mirowski*  
Zastępca Burmistrza

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	17 762 303,02	5 671 953,94	<b>Suma pasywów</b>	17 762 303,02	5 671 953,94

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

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

skarbnik

2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA POLIC

*mgr inż. Paweł Mirowski*  
Zastępca Burmistrza

zarząd



Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

skarbnik


2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA POLIC

*mgr inż. Paweł Mirowski*  
Zastępca Burmistrza

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Police ul.Stefana Batorego 3  72-010 POLICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 06D27539A226B407 
Numer identyfikacyjny REGON  811685390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	550 705 677,71	572 610 406,98	A Fundusz	549 888 905,33	571 618 336,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	315 648,92	1 718,01	A.I Fundusz jednostki	510 047 620,85	537 369 579,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	526 811 332,79	549 132 700,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 132 054,34	34 573 975,61
A.II.1 Środki trwałe	504 384 891,76	537 516 760,55	A.II.1 Zysk netto (+)	144 811 026,78	141 521 788,42
A.II.1.1 Grunty	220 216 498,41	222 006 783,41	A.II.2 Strata netto (-)	-104 678 972,44	-106 947 812,81
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 349 004,62	308 566 174,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-290 769,86	-325 218,81
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 480 237,33	4 238 142,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	843 063,65	1 128 084,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	496 087,75	1 577 575,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 426 441,03	11 615 940,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 405 716,52	16 997 579,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	126 049,95	110 113,02
A.III Należności długoterminowe	102 708,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 860 175,38	16 329 999,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 475 988,00	23 475 988,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 795 642,60	4 670 909,20
A.IV.1 Akcje i udziały	23 475 988,00	23 475 988,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 439 502,34	1 558 400,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 365 276,80	1 432 886,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 943 590,76	4 014 321,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 858 917,40	2 350 134,95
B Aktywa obrotowe	18 056 916,13	20 359 705,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 398 359,99	2 253 174,03

(główny księgowy)  
Z up. Skarbnika Gminy  
BeSTia  
mgr Mirella Osuch  
Z-ca Naczelnika Wydziału

2014-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
06D27539A226B407

Z up. BURMISTRZA POLIC  
mgr inż. Paweł Mirowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	453 995,85	382 649,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 885,49	50 173,19
B.I.1 Materiały	453 995,85	382 649,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	419 491,19	557 466,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 003 081,98	2 995 935,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079 052,54	2 055 205,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	924 029,44	940 730,19
B.II Należności krótkoterminowe	9 154 129,03	10 080 009,64	E Rozliczenia międzyokresowe	1 464 890,01	1 358 261,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 634 413,66	4 279 696,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	873 188,97	646 160,46
B.II.2 Należności od budżetów	499 070,73	984 491,99	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	591 701,04	712 100,94
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 417,32	2 280,59			
B.II.4 Pozostałe należności	4 015 227,32	4 813 540,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 652 157,40	7 544 369,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 212,30	30 241,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 627 945,10	7 514 128,30			
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	1 796 633,85	2 352 677,21			
<b>Suma aktywów</b>	<b>568 762 593,84</b>	<b>592 970 112,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>568 762 593,84</b>	<b>592 970 112,24</b>

A. Objąsnienie - 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:

Z up. BURMISTRZA POLIC

mgr inż. Paweł Mirowski  
Zastępca Burmistrza

2014-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

Z up. Skarbnika Gminy

06D27539A226B407

mgr Mirella Osuch  
Z-ca Naczelnika Wydziału

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 294 118,99
2	Umorzenie środków trwałych	147 732 997,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 463 826,76
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	28 654 247,49
8	Należności warunkowe	8 574 349,60

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Miriella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

06D27539A226B407

Z up. BURMISTRZA POLIC

*mgr inż. Paweł Mirowski*  
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wzajemnych wyłączeń: 296.359,39 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota wzajemnych wyłączeń: 81.537,77 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wzajemnych wyłączeń: 298.110 zł.
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota wzajemnych wyłączeń: 79.787,16 zł.

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

(główny księgowy)

2014-04-21


(rok, miesiąc, dzień)

06D27539A226B407

Z up. BURMISTRZA POLIC

*mgr inż. Paweł Mirowski*  
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811685390		Wysłać bez pisma przewodniego D541D323FABAED31 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 976 876,43	174 023 998,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 736 973,72	33 825 470,63	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 138,08	-19 331,81	
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	3 310 000,00	3 740 467,89	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	145 912 764,63	136 477 391,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	144 500 451,36	146 623 080,31	
B.I. Amortyzacja	14 421 508,65	15 649 966,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 712 014,88	13 708 577,40	
B.III. Usługi obce	26 633 025,47	27 860 763,72	
B.IV. Podatki i opłaty	2 190 343,55	1 695 082,56	
B.V. Wynagrodzenia	57 012 029,49	56 655 183,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 049 886,89	14 224 191,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 097 727,70	1 059 750,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 383 914,73	15 769 565,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	34 476 425,07	27 400 918,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 727 590,22	10 749 543,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	71 809,34	261 303,22	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 655 780,88	10 488 239,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 459 626,42	3 418 079,87	

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

główny księgowy

2014-05-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Władysław Diakun*  
Władysław Diakun

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	350 726,15	1 108 469,54
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 108 900,27	2 309 610,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	39 744 388,87	34 732 381,53
G.	Przychody finansowe	2 637 840,23	2 057 795,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	690 354,90	676 342,81
G.II.	Odsetki	1 900 407,20	1 368 102,21
G.III.	Inne	47 078,13	13 350,76
H.	Koszty finansowe	2 178 021,78	1 988 947,10
H.I.	Odsetki	1 845 740,55	1 962 368,87
H.II.	Inne	332 281,23	26 578,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	40 204 207,32	34 801 230,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	158 480,02	22 527,40
J.I.	Zyski nadzwyczajne	288 176,89	111 935,21
J.II.	Straty nadzwyczajne	129 696,87	89 407,81
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	40 362 687,34	34 823 757,61
L.	Podatek dochodowy	230 633,00	249 782,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	40 132 054,34	34 573 975,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Miriella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

2014-05-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Osuch*  
Władysław Diakun

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Kwota wzajemnych wyłączeń: 9.697.975,55 zł
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Kwota wzajemnych wyłączeń: 4.769.828,61 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Kwota wzajemnych wyłączeń: 4.928.146,94 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Kwota wzajemnych wyłączeń: 1.611.230,34 zł.
B.III	Usługi obce	Kwota wzajemnych wyłączeń: 3.217.710,77 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Kwota wzajemnych wyłączeń: 4.827.826,04 zł.
B.V	Wynagrodzenia	Kwota wzajemnych wyłączeń: 1.294,04 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Kwota wzajemnych wyłączeń: 101.503,82 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota wzajemnych wyłączeń: 61.589,46 zł.

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

główny księgowy

2014-05-08


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Władysław Diakun*  
Władysław Diakun

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811685390		Wystać bez pisma przewodniego DA32FCAB1574D1FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	493 709 566,39	510 047 620,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	341 094 201,04	372 377 282,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	136 893 738,92	144 811 026,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	165 705 151,03	163 420 170,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 421 786,50	3 477 098,16	
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	34 017 846,64	59 994 553,69	
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	55 677,95	674 433,84	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	324 756 146,58	345 055 324,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	99 059 361,23	104 678 972,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 107 741,21	144 203 075,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 457 381,47	290 769,86	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 909 817,64	31 342 766,30	
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	29 069 461,72	56 186 659,77	
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	7 152 383,31	8 353 080,21	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	510 047 620,85	537 369 579,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 132 054,34	34 573 975,61	

BURMISTRZ

*Władysław Diakun*

Władysław Diakun

kierownik jednostki

2014-05-07

rok, miesiąc, dzień

DA32FCAB1574D1FB Korekta nr 1

BeSTia

główny księgowy  
Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

III.1.	zysk netto (+)	144 811 026,78	141 521 788,42
III.2.	strata netto (-)	-104 678 972,44	-106 947 812,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	290 769,86	325 218,81
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	549 888 905,33	571 618 336,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Środki finansowe na wydatki niewygasające	139 417,00

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2014-05-07

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Diakun*  
Władysław Diakun

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	kwota wyłączenia 16 487 954,73
I.2.1	Strata za rok ubiegły	poz. 1.2.1 różnica między stanem na koniec roku 2012 a stanem na początek roku 2013 wynika z błędnej prezentacji danych w roku 2012 .
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	kwota wyłączenia 16 487 954,73 zł

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Mirella Osuch*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

główny księgowy

2014-05-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Władysław Diakun*  
Władysław Diakun

kierownik jednostki