

ZARZĄDZENIE NR 58/15
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

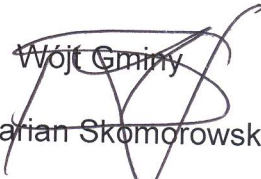
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz..379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz.238, poz.532), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok , składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Marian Skomorowski

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 050659272	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIADKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	454 035,76	457 289,36	I Zobowiązania	3 200 622,98	2 807 043,58
I.1 Środki pieniężne	454 035,76	457 289,36	I.1 Zobowiązania finansowe	3 189 575,00	2 804 615,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	454 035,76	457 289,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	354 960,00	324 960,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 834 615,00	2 479 655,00
II Należności i rozliczenia	11 977,00	15 094,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 047,98	2 428,58
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	-2 866 752,22	-2 468 621,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	283 497,83	364 131,06
II.2 Należności od budżetów	11 977,00	15 094,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	283 497,83	364 131,06
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 (+,-)	0,00	34 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 150 250,05	-2 866 752,22
			III Inne pasywa	132 142,00	133 961,00
Suma aktywów	466 012,76	472 383,42	Suma pasywów	466 012,76	472 383,42

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
2	Subwencja oświatowa na 2015 rok	133 961,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wójt Gminy

Marian Skomorowski
zarząd

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Marian Skomorowski

Gmina Dziadkowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
17-306 DZIADKOWICE		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050659272	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 585 181,11	13 183 606,31	A Fundusz	13 416 146,28	12 991 698,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 973,41	A.I Fundusz jednostki	13 257 549,86	12 314 155,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 585 181,11	13 173 632,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	158 711,56	678 381,26
A.II.1 Środki trwałe	13 559 236,57	13 079 938,08	A.II.1 Zysk netto (+)	4 348 924,55	4 646 732,97
A.II.1.1 Grunty	447 649,86	139 696,10	A.II.2 Strata netto (-)	-4 190 212,99	-3 968 351,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 018 676,86	12 694 691,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-115,14	-838,45
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 658,35	231 336,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 251,50	1 925,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 289,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 944,54	93 694,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 928,15	462 309,47
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	519 928,15	462 309,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 333,76	23 266,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 266,57	9 472,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 493,78	97 561,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 503,81	313 493,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 072,68	18 275,08
B Aktywa obrotowe	484 898,89	408 730,20	C.II.6 Sumy opcje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257,55	241,55
B.I Zapasy	43 795,03	49 015,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 795,03	49 015,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	134 005,57	138 328,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 005,57	138 328,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00

B.II Należności krótkoterminowe	397 235,04	290 067,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 108,57	55 926,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 555,00	11 139,00	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	320 571,47	223 001,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 868,82	69 647,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 868,82	69 647,11			
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	14 070 080,00	13 592 336,51	Suma pasywów	14 070 080,00	13 592 336,51

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:

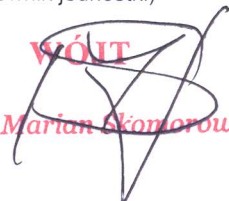
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	42 080,88
2	Umorzenie środków trwałych	8 138 344,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	720 877,60
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	357 967,08
071	Umorzenie środków trwałych	0,00

Wójt Gminy :Marian Skomorowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT

mgr Marian Skomorowski

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE 050659272		wariant porównawczy sporządzony na 31-12.2014 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			7 827 018,21	8 057 094,23
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			339 342,63	356 836,58
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			8 008,50	14 446,11
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			7 479 667,08	7 685 811,54
B	Koszty działalności operacyjnej			7 545 719,10	7 589 400,35
B.I	Amortyzacja			820 423,69	358 226,27
B.II	Zużycie materiałów i energii			668 769,20	730 901,29
B.III	Usługi obce			722 096,40	1 118 182,30
B.IV	Podatki i opłaty			13 802,00	10 339,00
B.V	Wynagrodzenia			2 901 069,22	2 868 168,47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			834 778,30	803 834,27
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe			409 188,13	441 307,54
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 165 043,61	1 247 934,73
B.X	Pozostałe obciążenia			10 548,55	10 506,48
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			281 299,11	467 693,88
D	Pozostałe przychody operacyjne			17 357,22	402 255,77
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II	Dotacje			0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne			17 357,22	402 255,77
E	Pozostałe koszty operacyjne			50 419,32	94 188,76
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			50 419,32	94 188,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			248 237,01	775 760,89
G	Przychody finansowe			23 331,70	32 301,89
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II	Odsetki			23 331,70	26 728,73
G.III	Inne			0,00	5 573,16

H	Koszty finansowe	111 213,15	122 333,52
H.i	Odsetki	111 213,15	122 333,52
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	160 355,56	685 729,26
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)	160 355,56	685 729,26
L	Podatek dochodowy	1 644,00	7 348,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	158 711,56	678 381,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wzajemne rozliczenia przychodów poz.A.I. -29.163,53 zł. poz.A.VI-50.978,90 zł.	80 142,43
2	wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów poz.B.II-5.498,31 zł. poz.B.III-25.249,22 zł. poz.B.IX-49.394,90 zł.	80 142,43

Wójt Gminy

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Marian Skomorowski
kierownik jednostki

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Gmina Dziadkowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE				
050659272				
			sporządzone na dzień 31.12.2014 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 360 349,30	13 257 549,86	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 188 242,59	11 846 964,99	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 747 448,39	4 348 924,55	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 127 415,44	7 233 435,21	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	313 378,76	264 605,23	
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	0,00	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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 291 042,03	12 790 359,14	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 145 080,66	4 190 212,99	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 410 798,13	7 599 985,06	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 916,94	115,14	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	729 226,30	290 336,56	
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	20,00	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	0,00	709 709,39	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 257 549,86	12 314 155,71	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	158 711,62	678 381,26	
III.1.	zysk netto (+)	4 348 924,55	4 646 732,97	
III.2.	strata netto (-)	-4 190 212,93	-3 968 351,71	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	115,14	838,45	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 416 146,34	12 991 698,52	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia Urzędu Gminy poz.1.2.6	19 207,00
2	Wzajemne rozliczenia z Zespołem Szkół poz.1.1.5	19 207,00

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Marian Skomorowski
kierownik jednostki

WÓJT
mgr Marian Skomorowski