

**ZARZĄDZENIE NR 27/15
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kołaki Kościelne za 2014 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać sprawozdanie finansowe składające się z:


- 1) bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

2. Niniejsze sprawozdanie przekazać Radzie Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
Sylwester Jaworowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 450670278 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r. | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego A76A9590038305D6  | |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 4 462 056,56 | 4 157 903,76 | | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 11 859 971,19 | 35 142 388,27 | | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 4 109 390,58 | 4 258 199,83 | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 167 913,91 | 14 989 627,57 | | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 308 653,00 | 7 579 881,26 | | |
| 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 | | 3 199,00 | 232 607,01 | | |
| 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 | | 270 814,70 | 8 082 072,60 | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 9 765 474,52 | 27 666 032,22 | | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 7 477 857,50 | 10 216 814,99 | | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 1 197 679,19 | 1 252 522,32 | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 708 986,60 | 7 958 472,87 | | |
| 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 | | 44 188,80 | 52 379,60 | | |
| 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 | | 336 762,43 | 8 185 842,44 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 6 556 553,23 | 11 634 259,81 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 607 028,04 | 2 979 462,05 | | |

SKARBNIK GMINY

Halina Chmielewska
główny księgowy

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

A76A9590038305D6

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|--------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 4 258 199,83 | 6 516 062,0 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 651 171,79 | -3 536 600,0 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,0 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 7 163 581,27 | 14 613 721,8 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Helena Chmielewska

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

A76A9590038305D6

WÓJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Helena Chmielewska

2015-04-20


rok, miesiąc, dzień

A76A9590038305D6

WOJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 450670278 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego E979DE8C67EA030F  |
|--|--|---|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 7 484 641,20 | 10 253 103,16 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115 397,29 | 107 350,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 7 369 243,91 | 10 145 753,10 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 718 594,54 | 7 241 976,73 |
| B.I. Amortyzacja | 347 030,32 | 375 334,75 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 679 353,97 | 721 449,73 |
| B.III. Usługi obce | 802 172,69 | 905 424,62 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 442 103,21 | 470 641,10 |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 763 878,38 | 2 944 039,04 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 766 602,36 | 762 573,82 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54 310,51 | 66 732,57 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 863 143,10 | 990 541,28 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 5 239,82 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 766 046,66 | 3 011 126,43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 256,06 |
| 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 | 256,06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139 976,64 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Halina Chmielewska

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień
E979DE8C67EA030F

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,0 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 139 976,64 | 0,0 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 626 070,02 | 3 011 382,41 |
| G. | Przychody finansowe | 39,47 | 34,94 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 39,47 | 34,94 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 19 081,45 | 31 955,38 |
| H.I. | Odsetki | 19 081,45 | 31 955,38 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 607 028,04 | 2 979 462,05 |
| 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) | 607 028,04 | 2 979 462,05 |
| 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) | 607 028,04 | 2 979 462,05 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|-----------|
| 976 | Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań | 41 767,00 |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Heleną Gmielewska

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień
E979DE8C67EA030F

WOJT

Sylwester Jaworowski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Helena Chmielewska

BeSTia

2015-04-20


rok, miesiąc, dzień

E979DE8C67EA030F

WÓJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŁAKI KOŚCIELNE | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 450670278 | sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Wystać bez pisma przewodniego A8D3954B7A1EA3C7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 289 439,46 | 216 818,98 | I Zobowiązania | 6 270,98 | 4 727 158,60 |
| I.1 Środki pieniężne | 289 439,46 | 216 818,98 | I.1 Zobowiązania finansowe | 0,00 | 4 705 819,49 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 289 439,46 | 216 815,25 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 1 977 193,49 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 3,73 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 2 728 626,00 |
| II Należności i rozliczenia | 20 226,91 | 30 426,43 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 270,98 | 21 339,11 |
| 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 | 158 416,39 | -4 614 396,19 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 309 943,59 | -4 772 812,58 |
| II.2 Należności od budżetów | 20 226,91 | 30 426,43 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 309 943,59 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -4 772 812,58 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 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 (+,-) | -151 527,20 | 158 416,39 |
| | | | III Inne pasywa | 144 979,00 | 134 483,00 |

SKARBNIK GMINY

Helena Chmielewska
skarbnik

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

A8D3954B7A1EA3C7

WÓJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 309 666,37 | 247 245,41 | Suma pasywów | 309 666,37 | 247 245,41 |

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 |

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Helena Chmielewska

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A8D3954B7A1EA3C7

WÓJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Helena Chmielewska


2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 450670278 | Gmina KOŁAKI KOŚCIELNE sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 0FD393F4D750D11B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 676 695,18 | 14 862 034,24 | A Fundusz | 7 411 797,35 | 10 000 047,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 6 651 635,27 | 11 634 725,33 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -151 527,20 | 158 416,39 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 7 675 695,18 | 14 861 034,24 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 309 943,59 | -4 772 812,58 |
| A.III.1.1 Grunty | 686 433,17 | 734 599,51 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 601 745,69 | 2 979 717,89 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 646 719,28 | 13 839 060,64 | A.IV.1.1 Zysk netto | 4 258 199,83 | 6 516 317,91 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 153 211,33 | 228 582,16 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -3 656 454,14 | -3 536 600,02 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 189 331,40 | 58 791,93 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 2 728 626,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 2 728 626,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 837 669,11 | 658 048,56 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 960 319,37 | 2 660 107,13 |
| B.I Zapasy | 11 562,54 | 17 719,36 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 1 977 193,49 |
| B.II Należności i roszczenia | 308 660,99 | 397 848,60 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 933 891,17 | 652 381,22 |

SKARBNIK GMINY

Helenka Kozłowska

BeSTia

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

0FD393F4D750D11B

Sylwester Jaworowski

zarząd

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 517 445,58 | 242 480,60 | C.IV Fundusze specjalne | 26 428,20 | 30 532,40 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 2 731,43 | 3 180,36 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 144 979,00 | 134 483,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 517 095,72 | 15 523 263,16 | Suma pasywów | 8 517 095,72 | 15 523 263,16 |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Helena Chmielewska

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień
0FD393F4D750D11B

WÓJT

Sylwester Jaworowski
zarząd

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Helena Chmielewska

BeSTia

2015-04-27


rok, miesiąc, dzień

0FD393F4D750D11B

WOJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
| Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 450670278 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 3ED805441FF76067  |
| | | 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 | 7 676 565,28 | 14 862 034,24 | A Fundusz | 7 252 915,44 | 14 613 721,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 650 880,70 | 11 634 259,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 675 565,28 | 14 861 034,24 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 602 034,74 | 2 979 462,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 486 233,88 | 14 802 242,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 4 258 199,83 | 6 516 062,07 |
| A.II.1.1 Grunty | 686 433,17 | 734 599,51 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 656 165,09 | -3 536 600,02 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 646 719,28 | 13 839 060,64 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 129 840,53 | 210 404,62 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 23 240,90 | 18 177,54 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 189 331,40 | 58 791,93 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 927 616,40 | 631 042,11 |
| 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 | 927 616,40 | 631 042,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 48 228,00 | 51 703,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 123 303,00 | 152 647,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 145 446,08 | 131 623,18 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 366 610,28 | 251 046,68 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 244 029,04 | 44 021,72 |
| B Aktywa obrotowe | 530 392,38 | 413 249,59 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Helena Chmielewska

BeSTia

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

3ED805441FF76067

Sylwester Jaworowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 11 562,54 | 17 719,36 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 11 562,54 | 17 719,36 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 26 425,82 | 30 519,86 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 093,40 | 30 442,21 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 332,42 | 77,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 288 434,08 | 367 422,17 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 17 004,67 | 16 752,12 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 161,81 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 271 429,41 | 348 601,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 906,93 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 228 003,74 | 25 649,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 228 003,74 | 25 649,06 | | | |
| 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 | 2 392,02 | 2 459,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 206 957,66 | 15 275 283,83 | Suma pasywów | 8 206 957,66 | 15 275 283,83 |

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:

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
BeSTia Helena Chmielewska

2015-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
3ED805441FF76067

WÓJT
Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 100 298,10 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 5 311 552,05 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 662 221,20 |
| 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 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Helena Chmielewska

BeSTia

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

3ED805441FF76067

WÓJT

Sylwester Jaworowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

Helena Chmielewska

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

3ED805441FF76067

WÓJT

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)