

Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 29 kwietnia 2015 r,

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kije za 2014 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach sprawozdania finansowe:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego Sporządzony		Adresat	
Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 Kije				Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		na dzień 31.12.2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	975 726,00	2 929 927,33	I Zobowiązania	7 091 916,78	7 091 339,74
I.1. Środki pieniężne	975 726,00	2 929 927,33	I.1 Zobowiązania finansowe	7 091 339,30	7 091 339,74
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	975 726,00	2 929 927,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 091 339,30	7 091 339,74
II Należności i rozliczenia	35 184,38	56 552,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	577,48	0,00
II.1. Należności finansowe	0,00	9 490,51	I.3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 337 165,40	-4 362 928,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	9 490,51	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	777 173,17	1 974 236,97
II.2 Należności od budżetów	35 184,38	47 062,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	777 173,17	1 974 236,97
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	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 (+,-)	-7 114 338,57	-6 337 165,40
			III Inne pasywa	256 159,00	258 069,00
Suma aktywów	1 010 910,38	2 986 480,31	Suma pasywów	1 010 910,38	2 986 480,31

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	9490,51

Wyjaśnienia do bilansu

Należności finansowe- pożyczka w kwocie 9 490,51 zł udzielana Stowarzyszeniu Kobiet wsi Włoszczowice na realizację zadania z udziałem środków Europejskich

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

Główny księgowy

2015. 04. 29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 Kije				Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		na dzień 31.12.2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 435 337,94	51 741 211,26	A Fundusz	48 634 548,40	54 954 342,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 153 489,02	48 361 085,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 381 837,94	51 687 711,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	481 059,38	6 584 256,62
A.II.1 Środki trwałe	48 524 481,18	47 549 568,47	A.II.1 Zysk netto (+)	7 148 387,86	13 458 294,62
A.II.1.1 Grunty	2 470 238,13	2 487 204,78	A.II.2 Strata netto(-)	-6 667 328,48	-6 874 038,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 526 785,19	44 520 108,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	424 442,32	407 714,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 212,44	99 385,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 803,10	35 154,91	B Państwowe fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	857 356,76	4 138 142,79	C. Zobowiązania I rezerwy na zobowiązania	1 676 603,96	1 933 588,05
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			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 676 603,96	1 933 588,05
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	744 802,63	302 682,60
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 279,48	32 895,00
A.IV.2 Inne Papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 549,54	161 334,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 948,54	299 519,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	519 016,22	545 314,81
B Aktywa obrotowe	1 013 260,49	5 277 647,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 007,55	581 841,80
B.I Zapasy	76 820,91	43 021,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 000,00
B.I.1 Materiały	76 820,91	43 021,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	137 446,07	139 928,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 446,07	139 928,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	802 042,65	1 857 375,69	E. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	86 694,69	53 522,86	E.I Rozliczenia między okresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	66 968,38	72 901,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	648 379,58	1 730 951,36			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 396,93	3 377 250,21			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 396,93	3 377 250,21			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 448 598,43	57 018 858,90	Suma pasywów	50 448 598,43	57 018 858,90

A. Objaśnienie – 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	58 062,16
2	Umorzenie środków trwałych	20 035 439,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 642 300,62
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
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	78 071,07

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

Główny księgowy

2015. 04. 29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

Kierownik jednostki

Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 Kije Numer identyfikacyjny REGON 291010085	Adresat Rada Gminy w Kijach Wysłać bez pisma przewodniego	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		
	Stan na	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 429 946,75	21 199 034,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	514 250,59	530 364,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 113,82	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 901 582,34	20 668 670,19
B. Koszty z działalności operacyjnej	13 928 670,84	14 681 662,98
I. Amortyzacja	2 635 898,52	2 597 011,96
II. Zużycie materiałów i energii	1 033 040,08	974 734,58
III. Usługi obce	826 116,74	776 413,81
IV. Podatki i opłaty	871 072,73	1 201 994,99
V. Wynagrodzenia	4 772 933,03	4 942 495,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 392 327,58	1 407 139,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174 157,15	341 060,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	2 210 508,92	2 424 290,82
X. Pozostałe obciążenia	12 616,09	16 520,25
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	501 275,91	6 517 371,34
D. Pozostałe koszty operacyjne	266 293,42	305 617,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	144 478,00	199 760,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	121 815,42	105 857,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	18,28	21,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 Kije		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	
		Adresat: Rada Gminy w Kijach	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 872 491,90	48 153 489,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 050 073,91	30 935 627,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 765 615,17	7 148 387,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 763 327,44	18 434 703,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 610 873,12	5 344 495,83
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	8 040,00
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 w wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	910 258,18	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 769 076,79	30 728 030,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 074 621,32	6 667 328,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 590 486,58	17 819 280,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 036 295,11	6 210 572,34
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 636,22	30 849,56
I.2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przyznane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	6 037,56	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 153 489,02	48 361 085,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	481 059,38	6 584 256,62
III.1.	zysk netto (+)	7 148 387,86	13 458 294,62
III.2.	strata netto (-)	-6 667 328,48	-6 874 038,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 634 548,40	54 945 342,31

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Chrobot
mgr Aleksandra Chrobot
Główny Księgowy

2015.04.29
rok miesiąc dzień

WÓJTA

Krzysztof Słonina
mgr Krzysztof Słonina
Kierownik jednostki