




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Okonek</b>  ul.Niepodległości 53 64-965 OKONEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OKONEK  sporządzony na  na dzień 31-12-2014 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 96D6DFE811A00BEE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791388</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 055 798,04	46 339 583,33	A Fundusz	34 576 639,01	43 356 607,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 185,95	A.I Fundusze jednostek	38 312 984,44	38 228 346,03
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 963 674,12	-5 783 350,40
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 055 748,04	46 261 547,38	A.III Wynik budżetu (+,-)	230 916,13	-1 584 338,44
A.III.1.1 Grunty	12 742 970,60	12 791 753,35	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 290 139,97	10 813 243,16
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 621 667,17	28 684 431,47	A.IV.1.1 Zysk netto	20 743 959,73	22 796 524,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 605 134,22	2 333 753,59	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 453 819,76	-11 983 281,72
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 085 976,05	2 451 608,97	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	50,00	2 050,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50,00	2 050,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	706 272,59	1 682 707,20
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 026 723,00	8 882 577,46
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	65 800,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 026 723,00	8 869 109,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	13 468,46
B Aktywa obrotowe	5 357 101,18	12 359 833,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 215 010,04	5 858 325,72
B.I Zapasy	40 797,97	67 404,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 790 753,55	5 480 395,57
B.II Należności i roszczenia	82 984,18	110 758,26	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	259 204,31	181 766,96

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
skarbnik

2015-01-28

rok, miesiąc, dzień

22.01.2015  
Zap. BURMISTRZA  
  
zarząd  
Jacek Łabacki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 365 014,46	8 251 556,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 868 304,57	3 930 113,43	C.IV Fundusze specjalne	165 052,18	196 163,19
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 295,50	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	1 338,83	4 155,63	F Inne pasywa	595 866,00	616 357,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 414 238,05</b>	<b>58 713 867,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 414 238,05</b>	<b>58 713 867,73</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	278 432,54
2	umorzenie środków trwałych	17 349 030,20
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	3 678 184,04
4	udzielone gwarancje i poręczenia	26 235,00

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mar Janusz Mliczak  
skarbnik

2015-01-28  
rok, miesiąc, dzień  
96D6DFE811A00BEE

Z up. BURMISTRZA  
22.06.2015r.   
ZASTĘPC. zarząd STRZA

## Wyjaśnienia do bilansu

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Należności warunkowe w kwocie 1.146.199,51 zł (w tym: bonifikaty udzielane przy sprzedaży lokali mieszkalnych - 602.856,26 zł, należności w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszone w formie niepieniężnej - 315.279,25 zł, należności wynikające z udzielonych pożyczek - 228.064,00 zł (zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową).
- Zobowiązania warunkowe w kwocie 18.082.046,00 zł wynikające z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową)

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Janusz Mliczak

skarbnik

2015-01-28

rok, miesiąc, dzień

96D6DFE811A00BEE

Z up. BURMISTRZA

22.06.2015   
Jakub Zubrowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA Zarząd