

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Okonek ul.Niepodległości 53 64-965 OKONEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OKONEK sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <i>380010</i> <i>2015-01-13</i>
Numer identyfikacyjny REGON 570791388		Wysłać bez pisma przewodniego 6FE6D266DCAB50F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 569 812,47	3 499 080,78	I Zobowiązania	7 083 390,10	8 871 097,68
I.1 Środki pieniężne	2 569 812,47	3 499 080,78	I.1 Zobowiązania finansowe	7 026 723,00	8 869 109,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 812 878,39	1 814 384,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	756 934,08	1 684 695,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 026 723,00	8 869 109,00
II Należności i rozliczenia	82 958,23	303 392,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	67,01	1 980,85
II.1 Należności finansowe	0,00	193 274,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	56 600,09	7,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	127 474,00	II Aktywa netto budżetu	-5 026 485,40	-5 684 981,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	65 800,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	230 916,13	-1 584 338,44
II.2 Należności od budżetów	82 424,79	109 889,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	987 781,13	98 368,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	533,44	228,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-756 865,00	-1 682 707,20
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-50 592,41	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	756 865,00	1 682 707,20
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 963 674,12	-5 783 350,40
			III Inne pasywa	595 866,00	616 357,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Młczak

skarbnik

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


Jakub Żubręcki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

Suma aktywów	2 652 770,70	3 802 473,04	Suma pasywów	2 652 770,70	3 802 473,04

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	26 235,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	18 082 046,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

2015-03-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


Jakub Jędrzejcki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa poz. I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" - w poz. wykazano środki na wydatki niewygasające w kwocie 1.682.707,20 zł, dochody budżetu państwa zrealizowane przez jst w kwocie 804,70 zł, środki niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 1.176,15 zł, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie dłużnika - 7,83 zł

INFORMACJA DODATKOWA:

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

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd