

ZARZĄDZENIE NR 47/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Małkinia Górna za 2014 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Małkinia Górna za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 28.04.2015 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminy Małkinia Górna

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁKINIA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B3B7AF8ED2D50D75 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	963 144,45	885 126,54	I Zobowiązania	14 004 562,63	13 055 421,50
I.1 Środki pieniężne	963 144,45	885 126,54	I.1 Zobowiązania finansowe	14 004 562,63	13 055 421,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	963 144,45	885 126,54	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)	14 004 562,63	13 055 421,50
II Należności i rozliczenia	182 859,38	345 671,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-13 639 080,80	-12 615 162,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 998 829,12	1 023 917,89
II.2 Należności od budżetów	182 859,38	255 155,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 998 829,12	1 023 917,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	90 515,79	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 (+,-)	-15 637 909,92	-13 639 080,80
			III Inne pasywa	780 522,00	790 539,00



skarbnik

2015-02-19

rok, miesiąc, dzień



mgr Bożena Kordek

zarząd

BeSTia

B3B7AF8ED2D50D75

Suma aktywów	1 146 003,83	1 230 797,59	Suma pasywów	1 146 003,83	1 230 797,59

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

rus

2015-02-19

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Bożena Kordek

zarząd

BeSTia

B3B7AF8ED2D50D75

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

[Handwritten signature]

skarbnik

BeSTia

2015-02-19

rok, miesiąc, dzień

B3B7AF8ED2D50D75

[Handwritten signature]
mgr Bożena Kordek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON 550667920	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego EB8585E0B3C67911 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 559 938,36	53 520 861,90	A Fundusz	53 605 086,16	52 922 904,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 509 843,47	51 603 220,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 236 714,76	53 042 895,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 095 242,69	1 319 683,99
A.II.1 Środki trwałe	53 947 666,04	52 466 329,76	A.II.1 Zysk netto (+)	23 132 947,02	22 793 593,21
A.II.1.1 Grunty	3 780 840,10	3 950 185,70	A.II.2 Strata netto (-)	-21 037 704,33	-21 473 909,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 237 189,18	47 817 752,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 174,91	463 498,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 805,11	224 257,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 656,74	10 635,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 048,72	576 565,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 814 741,38	5 047 471,79
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	323 223,60	308 026,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 814 741,38	5 047 471,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 607,62	274 090,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 851 307,77	3 121 637,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	774 381,79	773 202,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	806 380,26	780 681,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 439,72	12 473,77
B Aktywa obrotowe	4 801 872,34	5 332 524,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 624,22	85 385,99

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

mgr Beata Kordek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	117 636,17	125 157,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	117 636,17	125 157,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	805 211,06	761 435,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805 211,06	761 435,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 172 062,79	4 711 893,80	E Rozliczenia międzyokresowe	136 772,10	121 575,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	136 772,10	121 575,20
B.II.2 Należności od budżetów	72 741,31	116 271,04	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	4 099 321,48	4 595 622,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 173,38	495 473,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 825,28	294 401,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	174 348,10	201 072,27			
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	59 361 810,70	58 853 386,49	Suma pasywów	59 361 810,70	58 853 386,49

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

WOJCI
mgr Beata Kordek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 017,91
2	Umorzenie środków trwałych	29 612 886,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 025 100,24
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	Zbiory biblioteczne	228 325,52
15	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 210 259,99

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Wetoszka

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

WÓJT

mgr Barbara Kordek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Krystyna Wetaszka
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

WOJT


mgr Dżena Kordek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667920			Wysłać bez pisma przewodniego CE2CD95DE30CA1DC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 637 275,38	34 218 068,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		32 637 275,38	34 218 068,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 452 549,18	32 649 594,20
B.I.	Amortyzacja		2 628 813,13	2 909 963,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 273 583,36	2 007 737,85
B.III.	Usługi obce		3 516 645,97	4 915 005,00
B.IV.	Podatki i opłaty		196 225,75	136 921,19
B.V.	Wynagrodzenia		12 961 177,48	13 245 445,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 693 896,64	3 770 082,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		571 931,10	788 785,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 610 275,75	4 875 654,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 184 726,20	1 568 474,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		562 631,62	236 689,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		346 849,68	172 391,60
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		215 781,94	64 297,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Wetoszka

główny księgowy

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

CE2CD95DE30CA1DC

WOJTY

mgr Izabela Kordek

kierownik jednostki

BeSTia

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 747 357,82	1 805 163,38
G.	Przychody finansowe	67 098,60	95 969,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67 098,60	95 969,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	719 213,73	581 448,41
H.I.	Odsetki	719 213,73	581 448,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 095 242,69	1 319 683,99
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)	2 095 242,69	1 319 683,99
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)	2 095 242,69	1 319 683,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Wetaszka
główny księgowy

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

CE2CD95DE30CA1DC

WÓJT

mgr Paweł Kordek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Wętoszka
Krzysztof Wętoszka

główny księgowy

BeSTia

2015-04-23


rok, miesiąc, dzień

CE2CD95DE30CA1DC

WÓJT

mgr Bożena Kordek
mgr Bożena Kordek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		Wysłać bez pisma przewodniego 3E7A791C83EF1AAE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	48 036 735,45	51 509 843,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 755 449,18	57 024 103,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 374 239,13	23 132 947,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 815 527,21	33 312 925,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	565 682,84	578 230,74	
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)	54 282 341,27	56 930 726,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 239 137,08	21 037 704,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 800 193,21	34 320 136,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 123 637,66	1 238 236,96	
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	119 373,32	334 649,06	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 509 843,47	51 603 220,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 095 242,69	1 319 683,99	

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Wętoszka
główny księgowy

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

3E7A791C83EF1AAE

mgr Dorota Kordek

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	23 132 947,02	22 793 593,21
III.2.	strata netto (-)	-21 037 704,33	-21 473 909,22
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	53 605 086,16	52 922 904,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krzysztof
Krzysztof Wetoszka

główny księgowy

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

3E7A791C83EF1AAE

WÓJT

mgr Bogdan Kordek
mgr Bogdan Kordek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Wetoszka

główny księgowy

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

3E7A791C83EF1AAE

WÓJT

mgr Bazona Kordek

kierownik jednostki