

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Osieck za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Osieck za rok 2014, na które składają się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Osieck;
- 2) Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSIECK sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5402FC32AFD25A5B 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 012 367,73	1 315 600,54	I Zobowiązania	1 433 265,60	2 578 902,04
I.1 Środki pieniężne	1 012 367,73	1 315 600,54	I.1 Zobowiązania finansowe	1 411 292,50	2 575 435,08
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 012 367,73	1 315 599,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 437,50	723 348,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 393 855,00	1 852 087,00
II Należności i rozliczenia	42 351,44	54 179,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 943,24	3 466,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29,86	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-609 555,43	-1 440 094,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	595 570,53	-830 538,73
II.2 Należności od budżetów	42 351,44	53 574,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	595 570,53	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	605,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-830 538,73
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 (+,-)	-1 205 125,96	-609 555,43
			III Inne pasywa	231 009,00	230 972,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

zarząd

Suma aktywów	1 054 719,17	1 369 779,88	Suma pasywów	1 054 719,17	1 369 779,88

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

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

zarząd

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1EAE2469D3BD3486 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 930 336,22	26 045 451,56	A Fundusz	23 813 240,19	26 044 683,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 407,53	A.I Fundusz jednostki	24 395 187,20	24 279 856,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 930 336,22	26 041 044,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-581 947,01	1 764 827,05
A.II.1 Środki trwałe	23 448 292,80	24 501 257,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	6 984 890,02
A.II.1.1 Grunty	2 337 881,38	2 374 476,38	A.II.2 Strata netto (-)	-581 947,01	-5 220 062,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 004 380,41	22 074 927,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 512,25	35 473,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 813,13	9 011,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 705,63	7 369,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	482 043,42	1 539 786,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 729,76	372 895,98
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	366 729,76	372 895,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	8 562,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 896,77	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 898,82	55 958,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 738,16	297 058,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 255,70	11 316,92
B Aktywa obrotowe	373 547,47	494 255,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1EAE2469D3BD3486

WÓJT
inż. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 013,19	822,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 571,31	0,00
B.I.1 Materiały	1 013,19	822,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	123 913,74	115 186,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 913,74	115 186,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	353 793,41	479 101,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 940,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 455,75	7 706,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	6 940,26
B.II.2 Należności od budżetów	15 052,77	125 930,00	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	337 284,89	345 465,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 740,87	14 330,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 740,87	14 328,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1,36			
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	24 303 883,69	26 539 706,65	Suma pasywów	24 303 883,69	26 539 706,65

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

mgr Joanna Bujańska
(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1EAE2469D3BD3486

WÓJT

Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 077,87
2	Umorzenie środków trwałych	11 529 145,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	572 618,59
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	557 039,19

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

 (główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)

1EAE2469D3BD3486

WÓJT

inż. Karolina Zowczak

 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Buj
mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

BeSTia


2015-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

1EAE2469D3BD3486

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

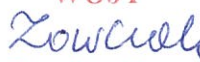
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582285	sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ED4BF9C3C5F019F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 953 866,69	11 637 799,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 065,70	90 563,00	
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	8 845 800,99	11 547 236,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 624 014,91	10 100 920,81	
B.I. Amortyzacja	1 797 109,92	1 899 296,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	736 980,34	730 726,22	
B.III. Usługi obce	749 354,89	1 116 601,51	
B.IV. Podatki i opłaty	8 530,65	8 982,93	
B.V. Wynagrodzenia	4 098 227,13	4 129 036,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 098 334,66	1 081 249,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199 235,19	251 519,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	929 074,26	883 300,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 167,87	208,44	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-670 148,22	1 536 878,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 944,50	293 529,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 845,53	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	87 098,97	293 529,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

ED4BF9C3C5F019F4

WÓJT

inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

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)	-530 203,72	1 830 408,39
G.	Przychody finansowe	23 888,46	23 508,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 850,11	23 508,76
G.III.	Inne	38,35	0,00
H.	Koszty finansowe	75 631,75	89 090,10
H.I.	Odsetki	75 631,75	89 090,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-581 947,01	1 764 827,05
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)	-581 947,01	1 764 827,05
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)	-581 947,01	1 764 827,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

2015-04-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

ED4BF9C3C5F019F4

WÓJT

inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

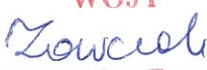
główny księgowy

BeSTia


2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

ED4BF9C3C5F019F4

WÓJT

inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582285		Wysłać bez pisma przewodniego DAEB858445CC1BCD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 365 235,97	24 395 187,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 099 146,13	17 367 529,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 727 026,55	4 751 745,98	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 346 119,58	12 579 188,12	
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	26 000,00	36 595,00	
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 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)	15 069 194,90	17 482 859,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 592 513,28	5 333 692,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 938 209,81	11 741 556,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	182 690,99	0,00	
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	355 780,82	407 610,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 395 187,20	24 279 856,78	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-581 947,01	1 764 827,05	


SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

DAEB858445CC1BCD

WÓJT

inż. Karolina Zowczak
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	6 864 184,03
III.2.	strata netto (-)	-581 947,01	-5 099 356,98
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 813 240,19	26 044 683,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

DAEB858445CC1BCD

WÓJT

Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

DAEB858445CC1BCD

WÓJT
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

kierownik jednostki