

ZARZĄDZENIE NR 59/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania finansowego Gminy, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Sprawozdanie finansowe Gminy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

do zaokrąglenia w 59201
 Burmistrz Mię Skoki
 z dnia 27 kwietnia 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 366D5E077E420CD7 
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 169 059,09	1 610 538,94	I Zobowiązania	5 112 542,93	4 966 800,82
I.1 Środki pieniężne	1 169 059,09	1 610 538,94	I.1 Zobowiązania finansowe	5 112 105,00	4 966 445,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 108 439,80	1 610 538,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	128 500,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	60 619,29	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 983 605,00	4 966 445,00
II Należności i rozliczenia	139 222,75	161 655,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	91,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	437,93	264,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 481 004,72	-3 939 434,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 405 025,77	541 570,49
II.2 Należności od budżetów	108 575,41	137 232,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	541 570,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30 647,34	24 422,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 405 025,77	0,00
III Inne aktywa	0,00	1 850,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	70 000,00	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 (+,-)	-3 145 978,95	-4 481 004,72
			III Inne pasywa	676 743,63	746 677,71

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Jacek Kłos

zarząd

Suma aktywów	1 308 281,84	1 774 044,30	Suma pasywów	1 308 281,84	1 774 044,30

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 268 482,90
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skoki	333 983,95

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

skarbnik

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
skarbnik

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos
zarząd

do Zarychewic N 55/2015
 burmistrz Mię. Skoki
 z dnia 27 kwietnia 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 572140583	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B4347B736F0DA4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 184 372,61	105 623 292,57	A Fundusz	102 715 254,50	105 670 308,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 877,26	21 925,62	A.I Fundusz jednostki	94 994 304,47	97 137 484,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 086 446,50	102 398 520,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 734 209,66	8 556 806,21
A.II.1 Środki trwałe	98 199 229,73	100 106 328,63	A.II.1 Zysk netto (+)	21 564 188,68	22 157 779,16
A.II.1.1 Grunty	37 936 919,84	38 167 161,50	A.II.2 Strata netto (-)	-13 829 979,02	-13 600 972,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 529 759,56	61 206 650,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-13 259,63	-23 982,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 512,81	575 544,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 486,07	55 635,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 551,45	101 336,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 887 216,77	2 292 191,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 855 154,92	1 994 682,38
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	1 823 548,85	2 936 346,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 855 154,92	1 994 682,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 500,00	266 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 988,03	171 579,32
A.IV.1 Akcje i udziały	266 500,00	266 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	404 643,52	616 873,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 060,20	179 981,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	647 312,58	661 706,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 938,97	207 305,02
B Aktywa obrotowe	4 465 438,49	5 273 372,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	297 047,05	156 797,36

SKAŁA DNIK

BURMISTRZ

mgr Aleksandra Kamińska
 (główny księgowy)

2015-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)

inż. Tadeusz Kłos
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	23 457,79	17 642,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 164,57	440,08
B.I.1 Materiały	23 457,79	17 642,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	255 852,83	295 327,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 852,83	295 327,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 988 535,17	4 841 840,13	E Rozliczenia międzyokresowe	1 823 548,85	2 936 346,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 220,16	142 354,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 823 548,85	2 936 346,79
B.II.2 Należności od budżetów	55 499,39	44 733,53	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	966,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 790 849,06	4 654 752,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 445,53	413 890,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	91,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447 729,57	413 798,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 715,96	0,00			
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	106 649 811,10	110 896 665,56	Suma pasywów	106 649 811,10	110 896 665,56

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:


mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2015-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
9B4347B736F0DA4C

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	291 066,58
2	Umorzenie środków trwałych	20 102 972,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 590 320,50
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	2 074 128,95

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

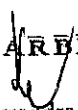
9B4347B736F0DA4C

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

SKARBNIK


mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

9B4347B736F0DA4C

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

do załącznika W 55/2014
 Burmistrz Miasta Skoki
 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 572140583			Wysłać bez pisma przewodniego A8960559D707C390 	
sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 496 640,92	34 376 366,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 738 222,59	2 096 145,73
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		30 758 418,33	32 280 220,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 686 668,27	28 731 933,37
B.I.	Amortyzacja		2 461 133,03	2 811 712,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 887 306,56	2 825 215,48
B.III.	Usługi obce		3 418 118,03	4 396 055,37
B.IV.	Podatki i opłaty		182 664,00	515 429,06
B.V.	Wynagrodzenia		9 663 505,49	9 967 139,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 787 043,95	2 879 221,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		653 724,67	695 201,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 318 002,44	4 476 708,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		315 170,10	165 249,88
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 809 972,65	5 644 432,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 396 001,71	2 731 691,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		995 164,84	1 179 909,96
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 400 836,87	1 551 781,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		442 082,43	86 311,37

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
główny księgowy

2015-04-15

rok, miesiąc, dzień
A8960559D707C390

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos
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	442 082,43	86 311,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 763 891,93	8 289 812,81
G.	Przychody finansowe	202 173,96	429 350,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	166 681,37	379 188,84
G.III.	Inne	35 492,59	50 161,69
H.	Koszty finansowe	231 979,93	162 357,13
H.I.	Odsetki	231 959,33	162 107,13
H.II.	Inne	20,60	250,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 734 085,96	8 556 806,21
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)	7 734 085,96	8 556 806,21
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)	7 734 085,96	8 556 806,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2015-04-15

rok, miesiąc, dzień

A8960559D707C390

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2015-04-15

rok, miesiąc, dzień

A8960559D707C390

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

do Załącznika nr 12
Burmistrz Międzybórz
z dnia 12 kwietnia 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciasłowicza 11 62-085 SKOKI Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 0297D89F39613D52 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		88 036 581,87	94 994 304,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		64 507 736,28	61 804 699,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 155 981,64	21 564 188,68
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 476 880,33	33 140 943,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 807 567,38	4 806 100,79
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		547 650,50	722 229,90
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		1 519 656,43	1 571 237,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 550 013,68	59 661 519,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 491 295,07	13 830 102,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 017 955,79	33 682 530,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na Inwestycje		10 829 699,16	9 069 999,01
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		1 291 432,68	1 977 254,19
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		919 630,98	1 101 633,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		94 994 304,47	97 137 484,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 734 085,96	8 556 806,21

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień
0297D89F39613D52

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	21 564 188,68	22 157 779,16
III.2.	strata netto (-)	-13 830 102,72	-13 600 972,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	13 259,63	23 982,71
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	102 715 130,80	105 670 308,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

0297D89F39613D52

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

0297D89F39613D52

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki