

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Okonek ul.Niepodległości 53 64-965 OKONEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 570791388		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 760 998,77	44 804 903,48	A Fundusz	38 282 967,99	47 533 172,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 185,95	A.I Fundusz jednostki	36 995 753,40	36 734 109,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 760 948,77	44 792 667,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 287 214,59	10 799 063,71
A.II.1 Środki trwałe	38 674 972,72	42 341 058,56	A.II.1 Zysk netto (+)	20 741 034,35	22 782 345,43
A.II.1.1 Grunty	12 742 970,60	12 791 753,35	A.II.2 Strata netto (-)	-19 453 819,76	-11 983 281,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 415 666,43	27 305 277,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 007,72	561 803,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 292,57	372 357,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	735 035,40	1 309 866,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 085 976,05	2 451 608,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 979 219,30	5 582 513,85
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	4 979 219,30	5 582 513,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	2 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354 423,41	244 002,02
A.IV.1 Akcje i udziały	50,00	2 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 512 613,22	4 271 643,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 012,70	349 683,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 565,75	535 425,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 621,99	21 354,76
B Aktywa obrotowe	2 666 240,70	8 506 388,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 982,23	160 175,85

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Podpis]
mgr Jolanta Młczak

2015-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. B. ZAMISTRZA

[Podpis]
ZAMISTRZA
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Podpisano elektronicznie na dzień 29.01.2015

B.I Zapasy	37 609,37	65 660,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	228,52
B.I.1 Materiały	37 609,37	✓ 65 660,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	165 052,18	195 605,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 052,14	195 605,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,04	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 365 014,46	8 124 082,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	618 775,42	✓ 541 819,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	71 772,00	✓ 434,54	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	1 674 467,04	✓ 7 581 828,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 616,87	306 349,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 231,58	302 193,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 046,46	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	1 338,83	✓ 4 155,63			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	✓ 10 295,50			
Suma aktywów	43 427 239,47	53 311 292,16	Suma pasywów	43 427 239,47	53 311 292,16

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:

Z up. BURMISTRZA

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Tomasz Miliński
(główny księgowy)

2015-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	248 241,86
2	Umorzenie środków trwałych	16 633 526,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 069 209,56
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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Leszka Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Jakub Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA:

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 weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową).

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA


Janusz Zubrocki
ZASTĘPCY BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64-965 OKONEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791388		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 876 546,33	32 644 397,93	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 980 317,82	3 261 689,00	
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	48 702,53	57 916,87	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 847 525,98	29 324 792,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 231 598,86	28 079 821,92	
B.I. Amortyzacja	1 416 092,36	1 577 427,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 956 583,56	2 735 315,94	
B.III. Usługi obce	3 067 186,22	2 820 636,44	
B.IV. Podatki i opłaty	396 632,42	582 140,60	
B.V. Wynagrodzenia	9 405 087,86	9 993 247,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 054 078,52	3 232 027,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 449 247,04	1 335 927,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 486 069,96	5 803 098,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	620,92	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 644 947,47	4 564 576,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 750 537,36	2 062 946,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	127 551,99	374 392,05	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 622 985,37	1 688 554,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 798 808,70	-3 661 653,88	

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr. Janusz Młczak
główny księgowy

2015-01-28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Ambrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

BeSTia





29.01.2015


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	46 576,43	33 614,68
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 752 232,27	-3 695 268,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 596 676,13	10 289 176,32
G.	Przychody finansowe	3 044,69	3 360,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 531,98	3 360,68
G.III.	Inne	512,71	0,00
H.	Koszty finansowe	1 306 527,93	-541 242,34
H.I.	Odsetki	453 627,26	311 349,07
H.II.	Inne	852 900,67	-852 591,41
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 293 192,89	10 833 779,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-5 978,30	-17 770,63
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 512,46	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	9 490,76	17 770,63
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 287 214,59	10 816 008,71
L.	Podatek dochodowy	0,00	16 945,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 287 214,59	10 799 063,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Młiczak
główny księgowy

2015-01-28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

główny księgowy

BeSTia

2015-01-28

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Jakub Zabrocki

ZASTĘP kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto i Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64-965 OKONEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
570791388				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 665 126,63	36 995 753,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		66 144 863,93	59 313 161,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 464 961,88	20 741 034,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 878 995,36	30 121 652,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 557 053,00	3 149 701,49
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		2 178 173,62	4 448 197,86
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		13 065 680,07	852 575,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		60 814 237,25	59 574 806,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 802 239,78	19 453 819,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 888 905,92	30 220 021,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	1 338,83
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 097 160,32	5 901 588,38
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		1 023 527,93	2 891 709,98
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		10 002 403,30	1 106 328,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 995 753,40	36 734 109,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 287 214,59	10 799 063,71

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jemisz Mliczak
główny księgowy

2015-01-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Z up. BURMISTRZA


kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

Podpisano podpisem elektronicznym o dniu 20.01.2015

III.1.	zysk netto (+)	20 741 034,35	22 782 345,43
III.2.	strata netto (-)	-19 453 819,76	-11 983 281,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	38 282 967,99	47 533 172,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak
główny księgowy

2015-01-28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Zdzisław Zdracki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

główny księgowy

2015-01-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Z up. BURMISTRZA

Józef Szarecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

kierownik jednostki