

FN 24.03.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek	<p align="center">BILANS Jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI</p> <p align="center">27. 03. 2015</p> <p>Nr 2316 sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p> <p>podpis</p>	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FB69E174D4152CC 
Numer identyfikacyjny REGON 000530229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 394 991,45	32 991 760,67	A Fundusz	32 528 283,58	34 524 989,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 185,95	A.I Fundusz jednostki	11 788 588,06	11 746 799,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 394 941,45	32 979 524,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 739 695,52	22 778 189,80
A.II.1 Środki trwałe	29 313 270,40	30 557 517,75	A.II.1 Zysk netto (+)	20 739 695,52	22 778 189,80
A.II.1.1 Grunty	12 640 083,00	12 397 690,75	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 781 749,08	16 478 195,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 139,52	452 944,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 350,49	2 873,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	655 948,31	1 225 813,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 081 671,05	2 422 006,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 498,66	425 901,53
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	528 498,66	425 901,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	2 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 641,79	96 316,76
A.IV.1 Akcje i udziały	50,00	2 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 620,00	15 416,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 797,55	52 821,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 152,05	90 088,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 638,08	18 423,97
B Aktywa obrotowe	1 687 321,01	1 980 043,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 649,19	152 835,51

Sylwia Dąbkowska
(główny księgowy)

2015-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Dąbkowska

2FB69E174D4152CC

Z up. BURMISTRZA

Jakub Zastępczy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

B.I Zapasy	6 023,83	6 294,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 023,83	6 294,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	25 530,22	20 913,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 530,18	20 913,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,04	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 557 367,77	1 832 060,91	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	676,67	986,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 556 691,10	1 831 074,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 929,41	141 688,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 929,41	141 688,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	33 082 312,46	34 971 804,16	Suma pasywów	33 082 312,46	34 971 804,16

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:

Sylwia Dąbkowska
(główny księgowy)
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Dąbkowska

2015-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2FB69E174D4152CC

(kierownik jednostki)
Zastępca Burmistrza
Jakub...
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 173,59
2	Umorzenie środków trwałych	8 790 575,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 125 951,68
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

Sylvia Dąbkowska

(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Sylvia Dąbkowska


2015-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2FB69E174D4152CC

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA


 Jakub Zabrocki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową).

Sylwia Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Dąbkowska
Sylwia Dąbkowska

2015-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


2FB69E174D4152CC

Z up. BURMISTRZA

Jakub Górnicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

FW 24.03.2015r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek</p>	<p style="text-align: center;">W PŁYNNIEŁO</p> <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">27.03.2015</p> <p>Nr 2818</p> <p>Ilość załączników</p> <p>podpis <i>[Signature]</i></p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Miasto i Gmina Okonek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000530229</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>E3A3A68C6DB2DF8F</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 842 316,00	29 265 612,92
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	346 369,44	443 355,13
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	27 495 946,56	28 822 257,79
B. Koszty działalności operacyjnej	7 595 745,94	7 666 418,28
B.I. Amortyzacja	891 755,94	1 039 882,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	934 817,70	849 137,46
B.III. Usługi obce	1 807 069,23	1 642 861,25
B.IV. Podatki i opłaty	217 157,40	331 050,19
B.V. Wynagrodzenia	1 835 376,48	2 001 424,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 013,90	542 133,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 391 555,29	1 259 928,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 246 570,06	21 599 194,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	981 415,76	1 504 169,79
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	853 863,77	1 129 777,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 150,23	24 526,91

Z up. BURMISTRZA

Sylvia Dąbkowska
główny księgowy

BeSTia *[Signature]*
Sylvia Dąbkowska

2015-03-25
rok, miesiąc, dzień

E3A3A68C6DB2DF8F

[Signature]
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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	37 150,23	24 526,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 190 835,59	23 078 837,52
G.	Przychody finansowe	2 487,19	2 223,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 487,19	2 223,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	453 627,26	294 551,81
H.I.	Odsetki	453 627,26	294 551,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 739 695,52	22 786 509,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	-8 319,59
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	8 319,59
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	20 739 695,52	22 778 189,80
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)	20 739 695,52	22 778 189,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sylwia Dąbkowska
główny księgowy

BeSTia

CIĄGNIĘTY KSIĘGOWY
Sylwia Dąbkowska

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

E3A3A68C6DB2DF8F

Z up. BURMISTRZA

Jakub...
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

Sylwia Dąbkowska
główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BUDMISTRZA

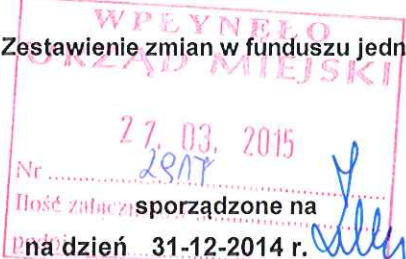

Jolanta...
ZAST. kierownik jednostki

BeSTia

E3A3A68C6DB2DF8F

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Dąbkowska
Sylwia Dąbkowska

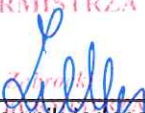
FW 24.03.2015.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Nr Pość załączników sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 000530229		Wysłać bez pisma przewodniego 9A3B2E7369A19313 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 152 632,72	11 788 588,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 964 752,93	38 377 026,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 464 961,88	20 739 695,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 244 543,70	12 901 701,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 025 387,42	2 999 835,99
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	345 144,86	926 232,63
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	12 884 715,07	809 560,15
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 328 797,59	38 418 814,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 480 660,96	29 874 737,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 097 160,32	5 845 220,96
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	421 809,97	2 389 549,89
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	8 329 166,34	309 305,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 788 588,06	11 746 799,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 739 695,52	22 778 189,80

Sylwia Dąbkowska
główny księgowy

2015-03-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

 Jakub Ziobro
kierownik jednostki

BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Dąbkowska

9A3B2E7369A19313

III.1.	zysk netto (+)	20 739 695,52	22 778 189,80
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 528 283,58	34 524 989,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sylvia Dąbkowska
główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Jakub Zdobych
ZASTĘPCA BURMISTRZA

kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Dąbkowska
Sylvia Dąbkowska

9A3B2E7369A19313

Sylvia Dąbkowska
główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Jakub Gąbka

Z up. BURMISTRZA

kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Dąbkowska

9A3B2E7369A19313