

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Kleszczelach sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r. obejmujące:


- 1) bilans z wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE <hr/> Numer identyfikacyjny REGON 050659071	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLESZCZELE sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 601E9DB4795018FD 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	352 554,98	577 985,24	I Zobowiązania	943 400,03	943 456,05
I.1 Środki pieniężne	352 554,98	577 985,24	I.1 Zobowiązania finansowe	943 400,00	943 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	352 554,98	577 985,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	188 700,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	943 400,00	754 700,00
II Należności i rozliczenia	16 230,20	27 145,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	56,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,03	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-695 265,85	-460 369,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 567 710,80	234 896,25
II.2 Należności od budżetów	16 230,20	27 145,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 567 710,80	234 896,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	-2 262 976,65	-695 265,85
			III Inne pasywa	120 651,00	122 044,00

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

skarbnik

2015-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Stielicki

zarząd

BeSTia

601E9DB4795018FD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz

skarbnik

BeSTia

2015-05-25


rok, miesiąc, dzień

601E9DB4795018FD Korekta nr 2

BURMISTRZ


mgr inż. Aleksander Szelecki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 673F8B5F85123434 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 894 950,24	18 671 225,89	A Fundusz	17 852 700,14	18 519 839,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 160,42	A.I Fundusz jednostki	16 282 141,70	16 827 920,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 884 950,24	18 617 249,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 570 558,44	1 691 918,53
A.II.1 Środki trwałe	17 776 263,38	18 529 950,60	A.II.1 Zysk netto (+)	5 320 895,35	5 510 735,03
A.II.1.1 Grunty	2 015 941,95	1 973 731,19	A.II.2 Strata netto (-)	-3 750 336,91	-3 818 816,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 636 906,40	15 559 036,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 744,77	148 006,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 670,26	849 176,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 686,86	87 298,47	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 735,51	885 156,37
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	30 816,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	649 735,51	885 156,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 093,58	154 509,76
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	242 963,09	279 570,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 833,42	76 270,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 668,68	218 223,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 381,86	140 292,35
B Aktywa obrotowe	762 819,42	878 279,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 794,88	16 289,47

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) cz

2015-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

673F8B5F85123434 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	22 770,29	41 238,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 770,29	41 238,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	113 876,67	108 448,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 876,67	108 448,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	619 957,03	734 311,68	E Rozliczenia międzyokresowe	41 457,34	36 061,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 457,34	36 061,37
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 130,60	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	619 806,03	730 181,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 130,19	84 176,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 823,85	84 176,80			
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	41 306,34	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 961,91	18 552,09			
Suma aktywów	18 657 769,66	19 549 505,01	Suma pasywów	18 657 769,66	19 549 505,01

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:

Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)

2015-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

673F8B5F85123434 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	40 113,39
2	Umorzenie środków trwałych	12 029 942,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	657 245,19
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	147 753,39

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

673F8B5F85123434 Korekta nr 2

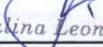
BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-25

(rok, miesiąc, dzień)


673F8B5F85123434 Korekta nr 2

BURMISTRZ


mgr inż. Aleksander Sielicki

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659071			Wysłać bez pisma przewodniego FD69A13BD78716A5 	
		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		8 724 589,38	9 002 785,17
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		8 724 589,38	9 002 785,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 122 051,39	7 597 329,56
B.I.	Amortyzacja		859 231,76	958 278,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		581 222,02	657 733,91
B.III.	Usługi obce		588 772,70	707 076,86
B.IV.	Podatki i opłaty		356 287,93	455 104,57
B.V.	Wynagrodzenia		2 602 725,58	2 588 197,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		733 979,12	753 802,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		238 521,86	300 735,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 152 818,46	1 163 282,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 491,96	13 117,84
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 602 537,99	1 405 455,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 385,81	322 728,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	320 000,07
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 385,81	2 728,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		77,07	14 903,94

SKARBNIK GMINY

Hajduk
główny księgowy z

BeSTia

2015-05-19

rok, miesiąc, dzień

FD69A13BD78716A5 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Stęlicki

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	77,07	14 903,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 609 846,73	1 713 280,38
G.	Przychody finansowe	2 008,16	7 125,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	293,40	534,92
G.III.	Inne	1 714,76	6 590,18
H.	Koszty finansowe	41 296,45	28 486,95
H.I.	Odsetki	41 296,45	28 460,95
H.II.	Inne	0,00	26,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 570 558,44	1 691 918,53
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)	1 570 558,44	1 691 918,53
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)	1 570 558,44	1 691 918,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenie między jednostkami (środki MOPS na dożywianie)	34 527,90

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
główny księgowy

BeSTia

2015-05-19

rok, miesiąc, dzień

FD69A13BD78716A5 Korekta nr 1

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Aleksander Sietlicki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

nr	opis	kwota	kwota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SKARBNIK GMINY

Halina...
główny księgowy

BeSTia


2015-05-19

rok, miesiąc, dzień

FD69A13BD78716A5 Korekta nr 1

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659071			546F4CC6A7D0B0E5	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 900 872,16	16 282 141,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 263 828,34	15 858 205,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 272 685,85	5 320 895,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 991 142,49	8 899 777,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	1 637 533,55
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		0,00	0,00
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)		6 451 519,99	15 203 572,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 743 395,63	3 750 336,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 937 941,31	9 134 730,45
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	2 275 854,27
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		770 183,05	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	42 210,76
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	440,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 282 141,70	16 936 775,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 570 568,44	1 691 918,53

SKARBNIK GMINY

Halina Konkiewicz
główny księgowy

2015-05-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki
kierownik jednostki

BeSTia

546F4CC6A7D0B0E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

