

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C082E4C6A871D4E0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378545 | sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 24 186 976,38 | 26 533 593,22 | A Fundusz | 24 524 491,86 | 27 078 755,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 7 415,86 | 2 409,76 | A.I Fundusz jednostki | 23 004 158,34 | 25 618 749,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 178 560,52 | 26 530 183,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 520 333,52 | 1 460 005,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 026 194,17 | 26 456 525,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 520 333,52 | 1 460 005,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 152 734,77 | 1 152 734,77 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 481 513,39 | 24 159 727,29 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 289 911,78 | 307 058,29 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 25 999,98 | 685 199,98 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 76 034,25 | 151 804,89 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 152 366,35 | 73 658,24 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 099 974,25 | 1 818 498,50 |
| 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 | 2 099 974,25 | 1 818 498,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 104,57 | 22 206,27 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 954 305,64 | 1 070 781,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 212 771,66 | 214 932,69 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 370 578,96 | 367 110,43 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15 236,38 | 16 884,22 |

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-17

(rok, miesiąc, dzień)
C082E4C6A871D4E0

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 584 542,41 | 2 504 900,85 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 77 606,18 | 81 464,00 |
| B.I Zapasy | 27 207,75 | 25 529,94 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 459 370,86 | 45 119,53 |
| B.I.1 Materiały | 27 207,75 | 25 529,94 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 147 052,68 | 141 240,54 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 147 052,68 | 141 240,54 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 983 251,42 | 2 307 286,09 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 983 251,42 | 2 307 286,09 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 574 083,24 | 172 084,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 574 083,24 | 172 084,82 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C082E4C6A871D4E0

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 771 518,79 | 29 038 494,07 | Suma pasywów | 26 771 518,79 | 29 038 494,07 |

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:

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2015-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 C082E4C6A871D4E0

 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 177 546,59 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 12 276 117,09 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 767 453,05 |
| 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 | 27 246,00 |

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C082E4C6A871D4E0

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2013 roku - 10.670.144,91
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2014 roku - 12.276.117,09
 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2013 roku - 23.824,34
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2014 roku - 28.830,44
 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2013 roku - 145.075,94
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2014 roku - 148.716,15
 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2013 roku - 2.591.535,06
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2014 roku - 2.767.453,05
 5. Odpisy aktualizujące należności w 2013 roku - 52.890,00
Odpisy aktualizujące należności w 2014 roku - 27.246,00
 6. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.818.498,50 :
 - z tyt. dostaw i usług - 20.124,75 (UG) + 1.831,52 (OŚW.) + 250,00 (GOPS) = 22.206,27
 - z tyt. wynagrodzeń - 138.999,33 (UG) + 26.919,29 (GOPS) + 461.429,50 (OŚW.) = 627.348,12
 - z tyt. nadpłat w dochodach- 14.142,22
 - z tyt. naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2014 członków OSP - 2.742,00
 - sumy depozytowe - 81.464,00
 - niewykorzystane środki na wydatki (k.223) - 45.074,56
 - dochody nieprzekazane do budżetu (k.222) - 44,97
 - zobowiązania z tyt. f.alimentacyjnego - 630.737,48
 - zobowiązania z tyt. f.alim. (odsetki) - 275.722,00
 - zobowiązania z tyt. zal. alim. - 119.016,88
 7. Należności krótkoterminowe- 2.307.286,09
 - z tyt. dochodów - 623.686,87
 - należności z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 50.121,10
 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS - 95.139,25
 - należności z tyt. ZFŚS - 600,00
 - należności z f.alim. - BG - 420.491,66
 - należności z zal.alim -BG- 119.016,85
 - należności z f.alim. -BP- 630.737,48
 - należności z f.alim. (odsetki) - 275.722,00
 - należności z zal.alim.-BP- 119.016,88
- Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności -27.246,00

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C082E4C6A871D4E0

(kierownik jednostki)