

Zarządzenie Nr 49/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary
za 2014 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Młynarach sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Młynary za 2014 rok - stanowiące załączniki do Zarządzenia, składające się z:

- 1)bilansu z wykonania budżetu gminy;
- 2)łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3)łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 4)łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz został zobowiązany do przekazania sprawozdania finansowego Radzie Miejskiej, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z § 17 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, składają sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) zestawienia zmian funduszu.

Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Młynary składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

I. BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK.

Wykonywanie budżetu prowadzone jest bezpośrednio z rachunku bankowego budżetu i za pośrednictwem jednostek budżetowych otrzymujących środki z rachunku budżetu na powierzone do realizacji zadania, jak również realizujących dochody przekazywane na rachunek budżetu.

Suma aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu na koniec 2014 roku wynosi 715 166,35 zł.

Po stronie aktywów znajdują się:

1) Pozycja I. Środki pieniężne – 646 686,69 zł – są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym budżetu;

2) Pozycja II. Należności i rozliczenia – 68 479,66 zł, z tego:

- pozycja II.2. Należności od budżetów – 67 950,27 zł , w tym: 57 425,00 zł - należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w I. 2015 r. za XII. 2014 rok oraz należności podatkowe od Urzędów Skarbowych w wysokości 10 525,27 zł.

3) Pozycja II.3. Pozostałe należności – 529,39 zł.

Po stronie pasywów bilansu znajdują się:

1) Pozycja I. Zobowiązania – 5 360 241,00 zł, w tym:

– zobowiązania długoterminowe – 5 339 842,00 zł – są to zaciągnięte przez Gminę kredyty oraz wyemitowane obligacje komunalne;

- zobowiązania wobec budżetów – 20 399,00 zł – zobowiązanie związane ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego przekazanych w nadmiernej wysokości w 2014 roku dotacji celowych na zadania przedszkolne;

2) Pozycja II. Aktywa netto budżetu – (- 4 978 806,65 zł), na co składa się suma:

- nadwyżki budżetu za 2014 rok w wysokości 437 737,15 zł,

- skumulowanego wyniku budżetu – (- 5 416 543,80 zł),

3) Pozycja III. Inne pasywa – 333 732,00 zł - należna subwencja oświatowa za styczeń 2015r, a otrzymana w grudniu 2014 r.

II.ŁĄCZNY BILANS OBEJMUJĄCY DANE WYNIKAJĄCE Z BILANSÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Został sporządzony na podstawie bilansów jednostkowych samorządowych jednostek budżetowych, tj.: Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Zespołu Szkół w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, Przedszkola w Młynarach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach (funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy do 31 maja 2014 roku).

Suma aktywów i pasywów bilansu na koniec 2014 roku wynosi 44 725 350,42 zł.

Po stronie aktywów znajdują się:

1) Pozycja A. Aktywa trwale – 41 511 648,19 zł .

Jest to wartość netto majątku gminy z tytułu: gruntów; wartości niematerialnych i prawnych; budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej; urządzeń technicznych i maszyn; środków transportu; innych środków trwałych; środki trwale w budowie (inwestycje) – pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, za wyjątkiem gruntów, które nie są umarżane. W pozycji tej ujęte są udziały w wysokości 24 186 000,00 zł wniesione przez Gminę do Spółki z o.o. Wodociągi Młynarskie – 100% kapitał Gminy.

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych zostały pomniejszone odpowiednio o umorzenie, tj.:

a) wartości niematerialne i prawne – 50 945,00 zł;

b) środki trwale – 6 236 619,75 zł,

c) odpisy aktualizujące należności – 3 074,95 zł;

2) Pozycja B – Aktywa obrotowe – 3 213 702,23 zł, na które składają się:

materiały – 3 847,74 zł – materiały (paliwo) na stanie Urzędu Miasta i Gminy Młynary;

- należności krótkoterminowe w kwocie 3 015 769,49 zł, w tym: należności z tytułu dostaw i usług – 141 804,80 zł; należności od budżetów – 6 940,00 zł; pozostałe należności – 2 867 024,69 zł; środki pieniężne na rachunkach bankowych –

172 620,97 zł; inne środki pieniężne – 16 857,63 zł, rozliczenia międzyokresowe – 4 606,40 zł.

Po stronie pasywów znajdują się:

1) Pozycja A. Fundusz – 41 852 011,09 zł, na który składa się suma pozycji:

A.I. Funduszu jednostki (konto 800) w kwocie – 39 650 107,18 zł,

Kwota funduszu jednostki wynika z pozycji II. „Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)” - Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

A.II. Wynik finansowy netto (konto 860) w kwocie – 2 201 980,72 zł;

Kwota wyniku finansowego wynika z pozycji N. „Zysk(strata) netto” – Rachunku zysków i strat jednostek,

A.III. Nadwyżki środków obrotowych – (- 76,81 zł) - nadwyżka środków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie.

2) Pozycja C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 2 652 339,43 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 47 566,51 zł;

- zobowiązania wobec budżetów – 4 050,80 zł;

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 85 064,51 zł (przypisane na koniec roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2014 rok – płatne pracownikom do 31 marca 2015 roku);

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 444 108,07 zł (przypisane na koniec roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2014 rok – płatne pracownikom do 31 marca 2015 roku);

- pozostałe zobowiązania – 2 055 814,69 zł – są to m.in. zobowiązania gminy wobec budżetu państwa, zobowiązania z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego;

- sumy obce – 15 235,46 zł – depozyty, zabezpieczenia wykonania umów;

- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych – 499,39 zł (saldo Wn konta 223 i Ma konta 222 z tytułu rozliczeń między jednostkami budżetowymi);

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135 374,90 zł;


- rozliczenia międzyokresowe przychodów – 85 625,00 zł (przychody z tytułu kupna na raty nieruchomości).

Analizując sprawozdania finansowe Miasta i Gminy Młynary za 2014 rok, stwierdza się, że:

- 1) nastąpiło zmniejszenie o kwotę 445 478,35 zł w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku kwoty zobowiązań długoterminowych – w 2014 roku nie były zaciągane przez Gminę kredyty i pożyczki;
- 2) budżet za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 129 331,30 zł, natomiast nadwyżka budżetowa za 2014 rok wyniosła 437 737,15 zł.
- 3) o kwotę 163 331,30 zł wzrósł do kwoty (- 5 416 543,80 zł) skumulowany wynik budżetu;
- 4) o kwotę 25 074 827,53 zł wzrosły aktywa trwałe do kwoty 41 511 648,19 zł, na co przyczyniło się m.in. wniesienie przez Gminę udziałów o wartości 24 186 000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Młynarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako zorganizowana część Przedsiębiorstwa, po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MŁYNARY sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| Numer identyfikacyjny REGON 170748130 | | Wysłać bez pisma przewodniego ACF57934A8569D5A  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 667 270,28 | 646 686,69 | I Zobowiązania | 5 785 320,35 | 5 360 241,00 |
| I.1 Środki pieniężne | 667 270,28 | 646 686,69 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 785 320,35 | 5 339 842,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 60 478,28 | 646 686,69 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 606 792,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 785 320,35 | 5 339 842,00 |
| II Należności i rozliczenia | 55 476,27 | 68 479,66 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 20 399,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -5 416 543,80 | -4 978 806,65 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 129 331,30 | 437 737,15 |
| II.2 Należności od budżetów | 50 745,43 | 67 950,27 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 129 331,30 | 437 737,15 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 4 730,84 | 529,39 | 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 (+,-) | 34 000,00 | 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 (+,-) | -5 579 875,10 | -5 416 543,80 |
| | | | III Inne pasywa | 353 970,00 | 333 732,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr *Lilla Kijańska*

skarbnik

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr *Marek Stanisław Misztal*

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 722 746,55 | 715 166,35 | Suma pasywów | 722 746,55 | 715 166,35 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr *Lilla Kiljańska*

skarbnik

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr *Marek S. Misztal*

zarząd

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilla Kłosańska

skarbnik


2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

zarząd

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| Numer identyfikacyjny REGON 170748130 | | Wysłać bez pisma przewodniego C285B5AAAD657D35  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 16 436 820,66 | 41 511 648,19 | A Fundusz | 16 662 036,92 | 41 852 011,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 062,85 | 3 490,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 949 716,41 | 39 650 107,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 346 132,81 | 17 261 388,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 769 272,56 | 2 201 980,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 386 451,09 | 17 171 618,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 917 636,11 | 12 954 328,12 |
| A.II.1.1 Grunty | 448 253,67 | 453 622,65 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 148 363,55 | -10 752 347,40 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 530 267,31 | 15 941 632,15 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -56 952,05 | -76,81 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 189 247,92 | 234 862,80 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 169 668,58 | 510 183,85 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 49 013,61 | 31 316,69 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 959 681,72 | 89 770,05 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 382 448,69 | 2 652 339,43 |
| 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 | 85 625,00 | 60 770,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 382 448,69 | 2 652 339,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 24 186 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 103 813,01 | 47 566,51 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28 222,00 | 4 050,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 87 095,95 | 85 064,51 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 24 186 000,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 452 733,06 | 444 108,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 677 093,61 | 2 055 814,69 |
| B Aktywa obrotowe | 2 840 932,74 | 3 213 702,23 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 28 760,22 | 15 235,46 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Iwona Kijańska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

C285B5AAAD657D35

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 10 043,90 | 3 847,74 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 730,84 | 499,39 |
| B.I.1 Materiały | 10 043,90 | 3 847,74 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 122 787,79 | 135 374,90 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 122 787,79 | 135 374,90 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 695 219,54 | 3 015 769,49 | E Rozliczenia międzyokresowe | 110 480,00 | 85 625,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 67 727,57 | 141 804,80 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 110 480,00 | 85 625,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 48 257,53 | 6 940,00 | 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 | 2 579 234,44 | 2 867 024,69 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135 669,30 | 189 478,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 130 644,25 | 172 620,97 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 025,05 | 16 857,63 | | | |
| 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 | 4 606,40 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 19 277 753,40 | 44 725 350,42 | Suma pasywów | 19 277 753,40 | 44 725 350,42 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

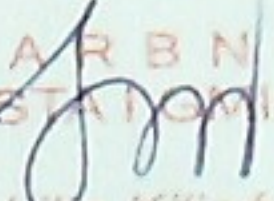
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: **B U R M I S T R Z**

SKARBNIK
(główny księgowy)
mgr Lilla Kiljańska

2015-02-04
(rok, miesiąc, dzień)
C285B5AAAD657D35

mgr Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 50 945,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 6 236 619,75 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 089 413,25 |
| 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 | 3 074,95 |
| 9 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 35 440,79 |
| 10 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 150 156,98 |

SKARBNIK
 MIASTO TOMINY

 mgr Lilla Kijjańska

BURMISTRZ

 mgr Marek Stanisław Misztal

 (główny księgowy)

2015-02-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 (kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilla Kiljańska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-02-04


(rok, miesiąc, dzień)

C285B5AAAD657D35

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170748130 | | | Wysłać bez pisma przewodniego B15175B00ECAAF2F  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 17 919 307,32 | 18 283 026,88 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 295 246,19 | 620 193,20 |
| 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 | | 16 624 061,13 | 17 662 833,68 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 16 921 051,87 | 17 208 029,78 |
| B.I. | Amortyzacja | | 948 097,07 | 813 370,92 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 744 069,89 | 1 533 562,32 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 419 614,96 | 2 008 486,81 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 289 461,87 | 262 247,75 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 6 589 712,86 | 6 505 103,19 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 874 036,25 | 1 800 373,48 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 208 687,82 | 221 753,72 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 3 750 828,22 | 4 026 977,11 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 96 542,93 | 36 154,48 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 998 255,45 | 1 074 997,10 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 973 602,23 | 1 357 275,06 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 973 602,23 | 1 357 275,06 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 221 468,17 | 26 891,30 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilla Kijańska

główny księgowy

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Stankiewicz
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 | 221 468,17 | 26 891,30 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 750 389,51 | 2 405 380,86 |
| G. | Przychody finansowe | 254 189,31 | 22 103,35 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 236 703,63 | 2 300,99 |
| G.III. | Inne | 17 485,68 | 19 802,36 |
| H. | Koszty finansowe | 235 306,26 | 197 995,49 |
| H.I. | Odsetki | 235 306,26 | 197 995,49 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 769 272,56 | 2 229 488,72 |
| 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) | 1 769 272,56 | 2 229 488,72 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 27 508,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 769 272,56 | 2 201 980,72 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilla Kijarska

główny księgowy

BeSTia

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

B15175B00ECAAF2F

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilja Kijańska

główny księgowy

BeSTia

2015-02-04


rok, miesiąc, dzień

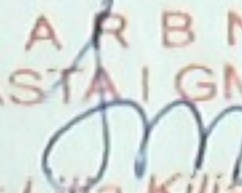
B15175B00ECAAF2F

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170748130 | | | Wysłać bez pisma przewodniego AA9AF7DEF9C6F0CE  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 15 120 595,02 | 14 949 716,41 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 29 719 922,67 | 56 304 527,93 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 11 333 268,08 | 11 917 636,11 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 16 896 568,66 | 18 418 792,84 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 1 480 179,96 | 1 675 785,30 |
| 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 | | 9 905,97 | 106 313,68 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 24 186 000,00 |
| 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) | | 29 890 801,28 | 31 604 137,16 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 10 138 229,83 | 10 148 363,55 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 17 090 047,80 | 18 857 107,23 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 90,27 | 56 952,05 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 2 129 766,07 | 2 342 302,35 |
| 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 | | 19 637,06 | 58 415,73 |
| 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 | | 513 030,25 | 140 996,25 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 14 949 716,41 | 39 650 107,18 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 1 769 272,56 | 2 201 980,72 |

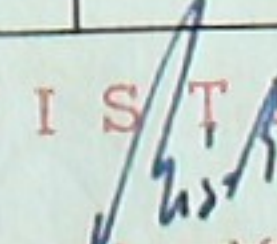
SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Liła Kijańska
główny księgowy

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

AA9AF7DEF9C6F0CE

BURMISTRZ


mgr Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 11 917 636,11 | 12 954 328,12 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 148 363,55 | -10 752 347,40 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 56 952,05 | 76,81 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 16 662 036,92 | 41 852 011,09 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Signature]
mgr Lilla Kijańska

główny księgowy

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Lilla Kijkańska
główny księgowy

2015-02-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki