

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.45.2015

WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie : przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Grodziec za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r poz.885 ze zm)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się bilans jednostki budżetowej za 2014 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2014 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2014 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska
Anna Andrzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego DFB3C5D1403238F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 726 945,75	23 224 829,05	A Fundusz	21 451 415,19	23 380 849,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 956,00	45 956,00	A.I Fundusz jednostki	19 157 778,82	20 788 543,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 642 639,65	23 140 522,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 293 636,37	2 592 305,78
A.II.1 Środki trwałe	21 556 687,65	22 255 034,29	A.II.1 Zysk netto (+)	8 246 139,94	9 098 821,20
A.II.1.1 Grunty	568 564,30	839 225,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 952 503,57	-6 506 515,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 972 134,13	21 363 990,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 989,26	30 847,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 999,96	20 971,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 952,00	885 488,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	894 752,65	1 078 943,04
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	894 752,65	1 078 943,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	38 350,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 119,35	99 139,86
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	38 350,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	348 750,47	446 822,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 530,22	88 046,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 818,40	420 577,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 185,72	2 771,65
B Aktywa obrotowe	1 603 193,78	2 210 696,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 348,49	21 584,27

z up. Skarbnika Gminy

Aleksandra Musiałowska

(główny księgowy)

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DFB3C5D1403238F9

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	57 526,13	58 051,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	57 526,13	58 051,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	983 971,69	975 733,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983 971,69	975 733,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 279 379,47	1 866 643,77	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	141 604,99	370 955,20	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	1 137 774,48	1 495 688,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 288,18	286 001,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 288,18	286 001,59			
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	23 330 139,53	25 435 525,55	Suma pasywów	23 330 139,53	25 435 525,55

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:

Aleksandra Musiałowska
Inspektor
(główny księgowy)

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Andrzejewska
Wójt Gminy Grodziec
(kierownik jednostki)

BeSTia

DFB3C5D1403238F9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 474,56
2	Umorzenie środków trwałych	6 934 084,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	385 800,57
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	121 910,54

z up. Skarbnika Gminy
Aleksandra Musiałowska
 Aleksandra Musiałowska
 Inspektor

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DFB3C5D1403238F9

Wójt Gminy Grodziec
Anna Anarzejewska
 Anna Anarzejewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota 1 225 392,06 złw poz. A1 i A11.2 Pasywa niezgodny stan na początek roku wynika z zamknięcia jednostek oświatowych- Szkoła Podstawowa w Biskupicach kwota 646 060,56 zł i Szkoła Podstawowa w Lipicach kwota 579 331,50 zł.

z up. Skarbnika Gminy


Aleksandra Musiałowska
Inspektor

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DFB3C5D1403238F9

Wójt Gminy Grodziec


Anna Andrzejewska
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 4510375097F860C7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 232 038,35	19 114 055,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 402 448,29	28 280 910,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 850 128,55	8 247 665,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 930 074,20	17 635 311,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 212 884,75	2 356 368,82
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	0,00	22 498,55
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 401 585,79	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	7 775,00	19 065,79
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 476 707,82	26 611 421,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 733 780,64	5 952 502,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 643 460,01	17 183 463,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 753 437,42	3 473 755,70
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	0,00	0,00
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	346 029,75	1 700,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 157 778,82	20 788 543,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00

z up. Skarbnika Gminy

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

4510375097F860C7

Wójt Gminy Grodziec

Anna Janajewska
Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
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)	19 157 778,82	20 788 543,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

z up. Skarbnika Gminy

Aleksandra Musiałowska
Aleksandra Musiałowska
Inspektor

główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

4510375097F860C7

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska
Anna Andrzejewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzednie niezgodny jest w kwocie 1 225 392,06 zł w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 646 060,56 zł i Szkoły podstawowej w Lipicach w kwocie 579 331,50 zł.

z up. Skarbnika Gminy


Aleksandra Musiałowska
Inspektor

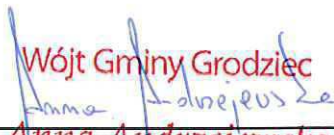
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

4510375097F860C7

Wójt Gminy Grodziec


Anna Andrzejewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 7E8EF09A0433606A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 785 334,93	17 592 247,57
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	16 785 334,93	17 592 247,57
B. Koszty działalności operacyjnej	14 437 731,84	15 004 277,42
B.I. Amortyzacja	1 398 622,92	861 152,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 219 026,23	1 251 765,17
B.III. Usługi obce	1 184 074,11	1 470 265,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	379 962,19
B.V. Wynagrodzenia	5 802 925,88	5 947 631,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 609 830,67	1 732 785,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428 200,11	78 420,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 763 363,14	3 248 333,48
B.X. Pozostałe obciążenia	31 688,78	33 960,24
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 347 603,09	2 587 970,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 641,24	46 573,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	24 641,24	46 573,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

z up. Skarbnika Gminy
Aleksandra Musiałowska
Inspektor
główny księgowy

2015-04-22
rok, miesiąc, dzień
7E8EF09A0433606A

Wójt Gminy Grodziec
Anna Polnejska
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 372 244,33	2 634 543,15
G.	Przychody finansowe	24 307,85	31 358,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 307,85	31 358,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	102 915,81	73 596,16
H.I.	Odsetki	102 915,81	73 596,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 293 636,37	2 592 305,78
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)	2 293 636,37	2 592 305,78
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)	2 293 636,37	2 592 305,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

z up. Skarbnika Gminy
Aleksandra Musiałowska
 Inspektor
 główny księgowy
 BeSTia

2015-04-22
 rok, miesiąc, dzień
 7E8EF09A0433606A

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzednie niezgodny jest w kwocie 1 225 392,06 zł w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 646 060,56 zł i Szkoły podstawowej w Lipicach w kwocie 579 331,50 zł.

z up. Skarbnika Gminy
Aleksandra Musiałowska
Inspektor

główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

7E8EF09A0433606A

Wójt Gminy Grodziec

Anna Murzejewska
Anna Murzejewska

kierownik jednostki