

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A8B9689EAE76D939 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 759 557,06	31 869 957,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 749 505,10	46 484 541,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 960 080,24	12 222 735,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 491 444,70	26 529 215,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 293 921,16	7 732 590,05
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	4 059,00	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)	35 020 365,98	40 392 718,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 737 685,74	10 352 559,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 306 468,46	22 141 449,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 941 333,23	7 873 211,56
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	34 878,55	25 498,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 869 957,17	37 961 779,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 870 176,11	1 746 644,62

SKARBNIK GMINY
uz. J. Augustyniak
mgr Jolanta Augustyniak
główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
A8B9689EAE76D939

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski
Zbigniew Tomaszewski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 222 735,52	12 858 163,95
III.2.	strata netto (-)	-10 352 559,41	-11 111 519,33
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 740 133,28	39 708 424,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr J. Kamińska
mgr Jolanta Augustyniak

główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

A8B9689EAE76D939

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

kierownik jednostki

63,95
23

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Wz. J. Augustyniak
mgr Jolanta Augustyniak

główny księgowy

BeSTia

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

A8B9689EAE76D939

WOJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 2633392103844AFC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 640 148,27	22 327 983,33
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	21 640 148,27	22 327 983,33
B. Koszty działalności operacyjnej	19 394 996,27	20 438 690,28
B.I. Amortyzacja	1 897 748,70	1 949 125,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 784 317,01	2 231 732,67
B.III. Usługi obce	1 824 046,26	2 189 039,30
B.IV. Podatki i opłaty	1 038 660,15	1 096 676,13
B.V. Wynagrodzenia	6 794 557,66	6 992 003,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 096 013,11	2 166 769,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281 529,66	305 501,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 678 123,72	3 507 842,26
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 245 152,00	1 889 293,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 940,01	33 348,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 939,55	33 347,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,46	1,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,69	4,52

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak
główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień
2633392103844AFC

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
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	3,69	4,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 254 088,32	1 922 636,74
G.	Przychody finansowe	19 516,31	31 166,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 516,31	31 166,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	403 428,52	207 158,42
H.I.	Odsetki	107 620,43	135 977,66
H.II.	Inne	295 808,09	71 180,76
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 870 176,11	1 746 644,62
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)	1 870 176,11	1 746 644,62
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)	1 870 176,11	1 746 644,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Wz. J. Zimniński
mgr. J. Zimniński
główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

2633392103844AFC

WOJCI GMINY

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
uz. J. Augustyniak
mgr Jolanta Augustyniak
główny księgowy

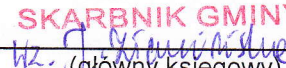
BeSTia

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
2633392103844AFC

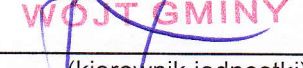
WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
			Wysłać bez pisma przewodniego E8E0CE785C732667 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 659 979,97	37 970 490,27	A Fundusz	33 740 133,28	39 708 424,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 393,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 869 957,17	37 961 779,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 637 336,94	37 970 490,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 870 176,11	1 746 644,62
A.II.1 Środki trwałe	30 654 777,56	32 992 129,21	A.II.1 Zysk netto (+)	12 222 735,52	12 858 163,95
A.II.1.1 Grunty	1 219 902,46	1 555 810,11	A.II.2 Strata netto (-)	-10 352 559,41	-11 111 519,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 142 147,92	31 213 195,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 395,41	131 266,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 271,41	48 372,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 060,36	43 484,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 982 559,38	4 978 361,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	782 049,68	823 197,30
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	5 250,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	782 049,68	823 197,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 198,94	131 944,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 142,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 211,55	97 886,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	489 668,84	492 703,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,04
B Aktywa obrotowe	2 503 431,61	3 209 919,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	43 850,27

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E8E0CE785C732667

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 970,35	55 668,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	635 978,62	648 788,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	635 978,62	648 788,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 373 262,56	2 972 361,40	E Rozliczenia międzyokresowe	5 250,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 250,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	71 240,83	471 833,09	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	2 302 021,73	2 500 528,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 169,05	237 558,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 169,05	237 558,51			
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	35 163 411,58	41 180 410,18	Suma pasywów	35 163 411,58	41 180 410,18

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:

SKARBNIK GMINY
Wz. J. Augustyniak
(główny księgowy)
mgr Jolanta Augustyniak
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E8E0CE785C732667

WÓJT GMINY
Zdzisław Tomaszewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	235 811,94
2	Umorzenie środków trwałych	16 540 979,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 370 632,52
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

SKARBNIK GMINY

uz. J. Kramiński
mgr Jolanta Augustyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E8E0CE785C732667

WOJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E8E0CE785C732667

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOCHOWO sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		Wysłać bez pisma przewodniego CF77D1FFE97918D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 400 053,05	1 201 916,80	I Zobowiązania	4 408 473,71	7 545 066,09
I.1 Środki pieniężne	2 400 053,05	1 201 916,80	I.1 Zobowiązania finansowe	4 381 968,05	7 529 831,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 400 053,05	1 170 536,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 007 802,64	1 969 533,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	31 380,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 374 165,41	5 560 298,17
II Należności i rozliczenia	44 970,35	56 811,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 505,66	14 999,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	235,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 448 006,31	-6 744 077,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-375 359,71	-4 189 971,58
II.2 Należności od budżetów	44 103,35	55 668,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	867,00	1 142,89	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-39 456,31	-4 158 591,58
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-335 903,40	-31 380,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	198 423,68
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	335 903,40	31 380,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 408 550,00	-2 783 909,71
			III Inne pasywa	484 556,00	457 740,00

SKARBNIK GMINY
1/2. J. Kominiecki
mgr Jolanta Augustyniak

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

CF77D1FFE97918D8

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski
zarząd

Suma aktywów	2 445 023,40	1 258 728,48	Suma pasywów	2 445 023,40	1 258 728,48

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 GMINY
mgr J. Kłemiński
 mgr Jolanta Augustyniak

2015-03-31

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY
Wz. J. Kromińska
mgr Jolanta Augustyniak

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

zarząd