

Zarządzenie Nr 25/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

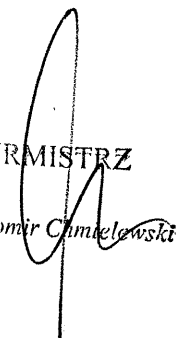
Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2014 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego C01A769698CACA8C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 909 079,42	1 831 693,74	I Zobowiązania	11 733 323,32	10 415 958,02
I.1 Środki pieniężne	2 909 079,42	1 831 693,74	I.1 Zobowiązania finansowe	11 733 061,13	10 415 541,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 909 079,42	1 831 617,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	722 262,35	995 378,49
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	75,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 010 798,78	9 420 163,04
II Należności i rozliczenia	117 308,47	135 704,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	262,19	80,49
II.1 Należności finansowe	32 000,00	32 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	336,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	32 000,00	II Aktywa netto budżetu	-9 265 439,43	-9 024 404,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 299 054,78	-354 222,20
II.2 Należności od budżetów	83 217,31	101 851,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 091,16	1 853,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 299 054,78	-354 222,20
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	595 257,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 966 384,65	-9 265 439,43
			III Inne pasywa	558 504,00	575 845,00

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
zarząd

BeSTia

C01A769698CACA8C

Suma aktywów	3 026 387,89	1 967 398,64	Suma pasywów	3 026 387,89	1 967 398,64

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 MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY MIASTA
mgr Anna Lewandowska

skarbnik

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego 256D8C6124699A04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 471 631,84	68 162 893,42	A Fundusz	70 476 538,80	69 198 656,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 228,75	1 383,75	A.I Fundusz jednostki	60 046 692,92	63 976 466,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 468 403,09	68 161 509,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 480 071,01	5 320 865,81
A.II.1 Środki trwałe	68 321 176,78	67 538 108,01	A.II.1 Zysk netto (+)	21 884 431,97	16 909 420,85
A.II.1.1 Grunty	1 676 030,27	1 602 206,97	A.II.2 Strata netto (-)	-11 404 360,96	-11 588 555,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 175 290,52	64 769 130,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-50 225,13	-98 675,76
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	490 564,69	398 115,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 789,46	683 841,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 501,84	84 814,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 147 226,31	623 401,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 573 678,22	1 670 314,76
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	1 573 678,22	1 670 314,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 207,80	147 137,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 539,67	236 573,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 705,83	153 098,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	659 795,04	694 461,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 829,61	33 602,39
B Aktywa obrotowe	3 049 477,81	3 137 923,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	514 600,27	405 440,54

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Czarna-Szewska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

256D8C6124699A04

BURMISTRZ

dr Sławomir Cichociński

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	20 386,68	16 567,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 386,68	16 567,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	369 335,30	346 837,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 335,30	346 837,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 156 310,94	2 383 159,08	E Rozliczenia międzyokresowe	101 557,33	85 008,07
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 357,60	196 867,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	101 557,33	85 008,07
B.II.2 Należności od budżetów	17 556,00	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	2 054 397,34	2 186 291,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	872 780,19	738 197,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	872 780,19	738 197,16			
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	72 521 109,65	71 300 816,76	Suma pasywów	72 521 109,65	71 300 816,76

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:

mar Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2015-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
256D8C6124699A04

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	198 145,14
2	Umorzenie środków trwałych	21 850 010,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 011 636,79
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	2 796 583,45
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	81 154,23

URZĄD MIASTA
GMINY MIĘDZYMURZE
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

256D8C6124699A04

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym bilansem:

Aktywa: poz. B.II.4 - Pozostałe należności - 260,19 zł,

Pasywa: poz. C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 260,19 zł.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2015-2025 (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych) - 2.638.085,00 zł.

OKAŁEWIE
GMINY MIĘDZYMIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

256D8C6124699A04

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego C8C697F97909231E 
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 135 041,13	28 692 037,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 347 027,69	1 682 190,23
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	29 788 013,44	27 009 847,57
B. Koszty działalności operacyjnej	22 877 359,36	24 880 977,72
B.I. Amortyzacja	2 464 641,36	3 134 652,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 350 394,72	2 477 842,22
B.III. Usługi obce	1 962 207,89	2 557 467,86
B.IV. Podatki i opłaty	89 741,75	125 241,99
B.V. Wynagrodzenia	9 529 303,21	10 127 007,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 106 174,04	3 013 371,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	671 878,78	707 319,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 626 012,01	2 693 543,19
B.X. Pozostałe obciążenia	77 005,60	44 532,23
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 257 681,77	3 811 060,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 948 424,93	1 927 150,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 102 266,71	87 820,97
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	846 158,22	1 839 329,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	657 383,71	196 535,25

SEKRETARZ
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień
C8C697F97909231E

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

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	657 383,71	196 535,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 548 722,99	5 541 675,04
G.	Przychody finansowe	294 864,13	189 296,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	292 302,81	188 964,56
G.III.	Inne	2 561,32	331,70
H.	Koszty finansowe	363 516,11	399 825,49
H.I.	Odsetki	363 516,11	399 825,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 480 071,01	5 331 145,81
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)	10 480 071,01	5 331 145,81
L.	Podatek dochodowy	0,00	10 280,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 480 071,01	5 320 865,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

C8C697F97909231E

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

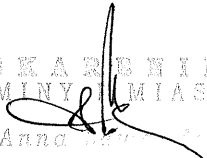
Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat:

Przychody:

poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 477.919,44 zł,
poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 896.723,20 zł,
poz. D.III. Inne przychody operacyjne - 840.728,00 zł,
poz. G.II. Odsetki - 552,00 zł.

Koszty:

poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 23.991,90 zł,
poz. B.III. Usługi obce - 453.927,54 zł,
poz. B.IV. Podatki i opłaty - 843.715,00 zł,
poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 53.008,20 zł,
poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne - 840.728,00 zł,
poz. H.I. Odsetki - 552,00 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna

główny księgowy

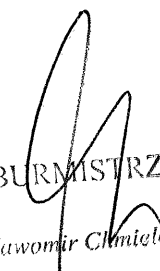
BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

C8C697F97909231E

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wystać bez pisma przewodniego CCD3EC1937E3AE25 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		46 500 721,13	60 046 692,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		71 567 715,04	53 354 871,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 178 794,86	21 884 431,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		34 295 965,33	27 379 777,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		13 056 645,57	4 040 870,34
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		16 487,00	49 792,08
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		19 822,28	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 021 743,25	49 425 098,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 217 436,47	11 404 360,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 996 910,55	27 025 555,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		115 391,32	50 225,13
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 823 074,14	6 925 636,44
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		278 688,95	2 062 762,71
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		590 241,82	1 956 557,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 046 692,92	63 976 466,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 480 071,01	5 320 865,81

SKARBNIK
GMINY WIASTA

mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

CCD3EC1937E3AE25

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	21 884 431,97	16 909 420,85
III.2.	strata netto (-)	-11 404 360,96	-11 588 555,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	50 225,13	98 675,76
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	70 476 538,80	69 198 656,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

URZĄD MIASTA
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

CCD3EC1937E3AE25

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym zestawieniem zmian w funduszu:

Zwiększenia funduszu:

poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 54.919,20 zł,

poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 1.074.825,18 zł.

Zmniejszenia funduszu:

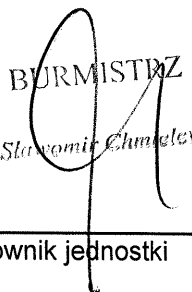
poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 54.919,20 zł,

poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1.074.825,18 zł.


SEKRETARZ
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

BeSTia

2015-04-28
rok, miesiąc, dzień
CCD3EC1937E3AE25


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki