

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY WIŚNIEW ZA 2014 ROK**

Wiśniew 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpł: 2015 03 31		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Zespół w Siedlcach	
Gmina Wisniew		(PODPIS) <i>[Podpis]</i>		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	
ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina WIŚNIEW		Wysłać bez pisma przewodniego	
711582629		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		1DBC3EC5AF4506F3	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 804 881,91	3 287 363,17	I Zobowiązania	1 483 343,02	1 171 618,29
I.1 Środki pieniężne	2 804 881,91	3 287 363,17	I.1 Zobowiązania finansowe	1 479 026,96	1 132 483,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 804 881,91	3 287 363,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	105 526,96	777 483,78
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 373 500,00	355 000,00
II Należności i rozliczenia	48 748,97	59 169,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 264,46	39 134,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	51,60	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 020 059,86	1 835 331,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	194 845,70	815 271,15
II.2 Należności od budżetów	48 748,97	59 169,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	194 845,70	815 271,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	0,00	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 (+,-)	825 214,16	1 020 059,86
			III Inne pasywa	350 228,00	339 583,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Rybaczewska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

1DBC3EC5AF4506F3

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

zarząd

BeSTia

Suma aktywów	2 853 630,88	3 346 532,30	Suma pasywów	2 853 630,88	3 346 532,30

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

Barbara Rybaczewska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

1DBC3EC5AF4506F3

BeSTia

WÓJT

zarząd

Krzysztof Kryszczuk

SKARBNIK GMINY

Barbara Rybaczewska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

1DBC3EC5AF4506F3

WÓJT

Krzysztof Krzyszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		Wysłać bez pisma przewodniego 4AA13F9039289BF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 868 097,04	37 281 148,82	A Fundusz	34 900 089,97	36 378 623,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 188,97	11 029,90	A.I Fundusz jednostki	32 998 650,38	33 640 768,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 223 728,27	36 543 019,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 901 439,59	2 737 854,96
A.II.1 Środki trwałe	34 214 955,31	33 239 870,70	A.II.1 Zysk netto (+)	10 671 212,87	11 475 130,58
A.II.1.1 Grunty	672 738,44	519 182,68	A.II.2 Strata netto (-)	-8 769 773,28	-8 737 275,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 594 999,58	31 868 612,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	223 863,27	214 874,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	720 312,56	554 455,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 041,46	82 745,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 008 772,96	3 303 149,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 981,57	838 016,82
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	597 258,60	697 177,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	785 981,57	838 016,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 921,20	29 921,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 686,73	69 976,07
A.IV.1 Akcje i udziały	29 921,20	29 921,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 298,55	74 398,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 207,89	186 577,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 353,92	317 644,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 626,39	40 054,87
B Aktywa obrotowe	540 959,95	768 346,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 808,09	149 366,54

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy) *Barbara Rybaczewska*
BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AA13F9039289BF4

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	54 836,04	62 096,94	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 836,04	62 096,94	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	125 726,85	135 677,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 726,85	135 677,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	320 074,93	478 253,92	E Rozliczenia międzyokresowe	597 258,60	697 177,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 345,80	33 067,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	597 258,60	697 177,94
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	313 729,13	445 186,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 048,98	227 995,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 048,98	227 995,70			
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	36 409 056,99	38 049 495,38	Suma pasywów	36 409 056,99	38 049 495,38

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
Barbara Rybaczewska

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AA13F9039289BF4

Kierownik jednostki

Krzysztof Kryszczuk

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	54 425,52
2	Umorzenie środków trwałych	13 188 421,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 103 277,47
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

Barbara Rybaczewska

(główny księgowy)

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AA13F9039289BF4

WÓJT

(Kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Barbara Rybaczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4AA13F9039289BF4

Wojciech
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kryszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW Numer identyfikacyjny REGON 711582629	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego F261E8C4E580DF53 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	32 468 635,13	32 862 232,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 395 501,74	31 183 017,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 484 860,95	10 671 212,87
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 198 984,75	17 001 013,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 252 799,40	3 043 987,53
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	458 856,64	462 080,81
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	4 723,66
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 347 189,92	30 420 889,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 706 775,58	8 638 236,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 138 984,56	17 835 640,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 658 305,01	3 555 108,48
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	833 647,34	369 795,33
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	9 477,43	22 109,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 998 650,38	33 640 768,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 901 439,59	2 737 854,96

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Barbara Rybaczewska

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

F261E8C4E580DF53

WÓJT

Zarząd Gminy

III.1.	zysk netto (+)	10 671 212,87	11 475 130,58
III.2.	strata netto (-)	-8 769 773,28	-8 737 275,62
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	34 900 089,97	36 378 623,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Barbara Błażewska
główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

F261E8C4E580DF53

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Barbara Rybaczewska

główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

F261E8C4E580DF53

WÓJT

Krzyszczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		Wysłać bez pisma przewodniego ADA796495141EEA7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 698 732,99	17 813 482,74	
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	16 520 229,99	17 642 930,64	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	178 503,00	170 552,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 855 096,96	15 181 186,36	
B.I. Amortyzacja	1 642 709,15	1 772 798,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 275 843,76	1 324 974,89	
B.III. Usługi obce	1 339 156,19	1 481 890,11	
B.IV. Podatki i opłaty	308 146,24	335 438,59	
B.V. Wynagrodzenia	6 127 525,92	6 221 258,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 792 125,63	1 852 634,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	292 164,66	320 840,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 962 688,16	1 863 708,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	114 737,25	7 642,59	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 843 636,03	2 632 296,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 967,17	40 474,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	52 967,17	40 474,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Krysztyna Kryszyńska

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień
ADA796495141EEA7

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk
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)	1 896 603,20	2 672 771,25
G.	Przychody finansowe	94 880,55	91 215,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85 826,18	83 098,17
G.III.	Inne	9 054,37	8 116,91
H.	Koszty finansowe	90 044,16	26 131,37
H.I.	Odsetki	90 044,16	26 131,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 901 439,59	2 737 854,96
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)	1 901 439,59	2 737 854,96
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)	1 901 439,59	2 737 854,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK GMINY

główny księgowy,
Barbara Rybaczewska

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień
ADA796495141EEA7

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Kierownik jednostki

UKARBNIK GMINY

główny księgowy *[signature]* Rybaczewska

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień
ADA796495141EEA7

[signature] Kierownik jednostki

Krzysztof Kryszczuk