

ZARZĄDZENIE NR 27 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 5 maja 2015 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin za 2014 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2014 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina TYKOCIN</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego C4B58A7F2C7C5479 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 089 507,47	1 697 089,54	I Zobowiązania	3 590 494,48	3 370 000,00
I.1 Środki pieniężne	2 089 507,47	1 697 089,54	I.1 Zobowiązania finansowe	3 590 000,00	3 370 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 089 262,99	1 697 089,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	220 000,00	325 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	244,48	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 370 000,00	3 045 000,00
II Należności i rozliczenia	33 214,32	37 682,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	250,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	244,48	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 859 063,69	-2 028 016,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	812 862,15	-168 952,81
II.2 Należności od budżetów	33 214,32	37 682,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	812 862,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-168 952,81
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 (+,-)	-2 671 925,84	-1 859 063,69
			III Inne pasywa	391 291,00	392 789,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

zarząd

Suma aktywów	2 122 721,79	1 734 772,50	Suma pasywów	2 122 721,79	1 734 772,50

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 Dorota Sadowska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

PRZEDKŁADCA

mgr Krzysztof Chlebowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2014 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 434B41BBAD04B57B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 428 659,35	23 973 758,48	A Fundusz	23 581 154,95	24 267 956,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 443,96	2 152,46	A.I Fundusz jednostki	20 944 501,93	22 408 365,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 405 156,11	23 967 719,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 811 524,24	1 969 829,20
A.II.1 Środki trwałe	22 036 687,40	23 324 503,75	A.II.1 Zysk netto (+)	13 013 121,38	12 177 047,49
A.II.1.1 Grunty	2 252 841,57	2 281 559,13	A.II.2 Strata netto (-)	-10 201 597,14	-10 207 218,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 510 698,18	19 823 722,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-174 871,22	-110 238,58
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	684 496,74	896 294,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 707,09	184 093,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	342 943,82	138 834,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 368 468,71	643 215,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 105 879,43	1 178 032,61
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	19 059,28	2 886,87	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 105 879,43	1 178 032,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 783,37	241 626,51
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	190 641,39	121 536,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 201,80	125 405,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 086,82	636 520,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 105,35	20 570,91
B Aktywa obrotowe	1 411 868,71	1 594 356,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 060,70	32 372,57

SKARBNIA GMINY

mgr Danuta Gwionńska
(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

434B41BBAD04B57B

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	235 341,01	167 215,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	234 530,01	166 404,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	134 434,40	119 238,93
B.I.3 Produkty gotowe	811,00	811,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 890,44	109 652,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	9 543,96	9 586,86
B.II Należności krótkoterminowe	905 683,18	1 223 524,16	E Rozliczenia międzyokresowe	19 059,28	2 886,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192 238,61	204 259,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 059,28	2 886,87
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	713 444,57	1 019 264,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 844,52	203 616,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 844,52	203 616,61			
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	24 840 528,06	25 568 114,95	Suma pasywów	24 840 528,06	25 568 114,95

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:

mgr Daria Sadowska

(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

434B41BBAD04B57B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	124 529,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 835 724,91
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 247 464,17
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	25 384,55
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
		69 654,26

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

434B41BBAD04B57B

WÓJTA GMINY

Krzysztof Chlebowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 7B05FDBF1824CC9A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 387 278,68	20 703 762,33
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 190 665,56	2 014 693,39
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	17 325,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 196 613,12	18 671 743,94
B. Koszty działalności operacyjnej	18 215 028,89	19 678 436,82
B.I. Amortyzacja	1 316 743,19	1 385 712,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 076 175,43	2 153 417,43
B.III. Usługi obce	1 192 942,88	2 078 126,09
B.IV. Podatki i opłaty	72 509,00	171 118,82
B.V. Wynagrodzenia	7 550 321,84	7 711 202,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 167 799,16	2 173 288,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	712 690,98	754 814,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 125 846,41	3 250 757,74
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 172 249,79	1 025 325,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	831 296,58	919 201,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 652,38	99 800,08
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	768 644,20	819 401,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	91 848,17	36 182,79

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

7B05FDBF1824CC9A

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	81 486,27	20 574,25
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 361,90	15 608,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 911 698,20	1 908 343,81
G.	Przychody finansowe	44 913,69	284 482,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 913,69	284 482,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	144 743,58	222 997,17
H.I.	Odsetki	144 743,58	222 997,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 811 868,31	1 969 829,20
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)	2 811 868,31	1 969 829,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	344,07	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 811 524,24	1 969 829,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska
główny księgowy


BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień
7B05FDBF1824CC9A

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 4D0DF3D4BFB855DC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 697 026,25	20 944 501,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 352 413,96	33 576 464,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 485 225,01	13 013 121,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 554 322,98	18 835 019,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 022 592,70	1 433 299,04	
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	290 273,27	282 024,11	
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	13 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 104 938,28	32 817 583,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 358 113,45	10 201 253,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 367 185,13	18 666 067,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	344,07	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 669 266,35	3 289 913,18	
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	680 419,27	340 063,39	
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	29 954,08	319 942,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 944 501,93	22 408 365,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 811 868,31	1 969 829,20	

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jankowski
kierownik jednostki

BeSTia

4D0DF3D4BFB855DC

III.1.	zysk netto (+)	13 013 121,38	12 177 047,49
III.2.	strata netto (-)	-10 201 253,07	-10 207 218,29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	175 215,29	110 238,58
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	23 581 154,95	24 267 956,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Sadowska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

4D0DF3D4BFB855DC

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki