

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015
WÓJTA GMINY TUŁOWICE

z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2014 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, poz.938,poz.1646; z 2014r:poz.379, poz.911, poz.1626, poz.1877) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Tułowice sprawozdanie finansowe Gminy Tułowice za 2014 r. obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014r. - załącznik Nr 1;
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014r. – załącznik Nr 2 (łączny);
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)sporządzony na 31.12.2014r. -załącznik Nr 3 (łączny);
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014r. załącznik Nr 4 (łączny).

§ 2.

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tułowice

Andrzej Wesółowski

BF1
ZALACZNIK NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Numer identyfikacyjny REGON 531413308	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 52036518A81388C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 600 109,56	539 135,08	I Zobowiązania	3 726 725,53	3 554 300,61
I.1 Środki pieniężne	1 600 109,56	539 135,08	I.1 Zobowiązania finansowe	3 724 000,00	3 544 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 600 109,56	539 135,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	330 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 724 000,00	3 214 000,00
II Należności i rozliczenia	68 303,92	125 322,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 519,53	10 295,17
II.1 Należności finansowe	0,00	40 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	206,00	5,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	40 000,00	II Aktywa netto budżetu	-2 329 926,05	-3 159 152,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 128 154,75	-685 826,79
II.2 Należności od budżetów	68 303,92	85 322,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 271 554,75	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-685 826,79
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-143 400,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	143 400,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 601 480,80	-2 473 326,05
			III Inne pasywa	271 614,00	269 310,00

SKAŁONIK

skarbnik

mgr Beata Skarbnik

2015-02-20

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Andrzej Wesołowski

BeSTia

52036518A81388C9

Suma aktywów	1 668 413,48	664 457,77	Suma pasywów	1 668 413,48	664 457,77

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

mgr *Wojciech Gaska*

skarbnik

2015-02-20

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

Andrzej Jędrzejowski

BeSTia

52036518A81388C9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
mgr inż. Gaska

skarbnik

2015-02-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Andrzej Wesołowski
Zarząd

BeSTia

52036518A81388C9

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego C42C9E8CE428DB2D 
Numer identyfikacyjny REGON 531413308	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 930 733,53	37 441 877,47	A Fundusz	35 643 720,12	37 141 140,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 665,00	205,00	A.I Fundusz jednostki	32 667 494,72	34 643 412,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 928 068,53	37 441 672,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 986 225,40	2 497 727,42
A.II.1 Środki trwałe	35 692 304,29	37 223 141,03	A.II.1 Zysk netto (+)	10 570 722,53	10 016 825,08
A.II.1.1 Grunty	4 842 607,90	4 830 790,07	A.II.2 Strata netto (-)	-7 584 497,13	-7 519 097,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 567 421,94	32 184 103,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10 000,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 287,77	85 783,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 767,83	16 667,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 218,85	105 796,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	235 764,24	218 531,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 067 502,17	1 101 446,34
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	1 067 502,17	1 101 446,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 685,62	174 270,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 553,85	99 868,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 511,69	312 921,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 633,86	491 668,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 254,92	12 590,21
B Aktywa obrotowe	1 071 390,95	1 070 368,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 862,23	10 126,51

SKARBNIK

mgr Bożena Gaska
BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C42C9E8CE428DB2D

WOJT

Andrzej Wesołowski

B.I Zapasy	26 401,18	27 392,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 401,18	27 392,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	290 902,19	269 659,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 902,19	269 659,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	675 557,84	773 457,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 483,83	149 909,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 065,17	17 075,53	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	498 008,84	606 472,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 627,85	258 932,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 662,51	2 956,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 822,34	238 818,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	143,00	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	17 157,34			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 804,08	10 585,45			
Suma aktywów	37 002 124,48	38 512 245,85	Suma pasywów	37 002 124,48	38 512 245,85

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

mgr Bogdan Gąsiorowski
BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C42C9E8CE428DB2D

WÓJT

Andrzej Wesołowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	109 929,85
2	Umorzenie środków trwałych	22 174 103,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 333 165,25
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	1 984 138,17
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej; w tym świadczeń emerytalnych 12 172,29 zł	144 822,00
9	Należności warunkowe z odroczonym terminem płatności	905 851,09

SKARBNIK


mgr Katarzyna Gaska
(główny księgowy)

BeSTia

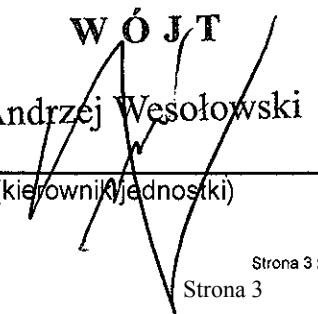
2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C42C9E8CE428DB2D

WÓJT

Andrzej Wesołowski


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Brak wyłączeń z wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

SKARBNIK

mgr Beata Gaska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C42C9E8CE428DB2D

WÓJT

Andrzej Wesulowski
(kierownik jednostki)

Załącznik do łącznego Bilansu za 2014 r.


W 2014r. w Gminie Tułowice nie wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostkami w zakresie **BILANSU**

Tułowice, dnia 23-04-2015r.

Sporządziła:

Specjalista ds. wydatków
i analiz finansowych

Barbara Maślanka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
531413308			248647D559F4B95A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 487 214,52	18 264 407,37	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 580 865,76	3 343 725,52	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-181,90	-218,63	
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	13 906 530,66	14 920 900,48	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 975 689,27	17 083 027,20	
B.I.	Amortyzacja	1 890 410,20	1 919 928,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 021 393,23	1 809 918,02	
B.III.	Usługi obce	1 868 194,14	1 871 649,91	
B.IV.	Podatki i opłaty	582 691,89	616 782,58	
B.V.	Wynagrodzenia	7 109 050,94	7 269 485,06	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 759 071,73	1 856 419,17	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	159 523,33	175 769,74	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 585 353,81	1 563 074,05	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	511 525,25	1 181 380,17	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 720 146,95	1 365 586,26	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 631 460,62	183 460,00	
D.II.	Dotacje	20 000,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 068 686,33	1 182 126,26	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	163 754,09	29 653,54	

SKARBNIK

mgr Bożena Gaska

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień
248647D559F4B95AWÓJT
Andrzej Wasołowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 130,26	9 400,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	159 623,83	20 253,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 067 918,11	2 517 312,89
G.	Przychody finansowe	73 471,03	70 219,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 368,36	39 968,67
G.III.	Inne	33 102,67	30 250,83
H.	Koszty finansowe	155 163,74	91 804,97
H.I.	Odsetki	144 522,74	91 804,97
H.II.	Inne	10 641,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 986 225,40	2 495 727,42
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	2 000,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 000,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 986 225,40	2 497 727,42
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)	2 986 225,40	2 497 727,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
 główny księgowy
 mgr Bożena Gaska
 BeSria

2015-04-23
 rok, miesiąc, dzień
 248647D559F4B95A

WÓJT
 Andrzej Wesółowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Brak wyłączeń z wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

SKARBNIK


mgr Beata Gajda
BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień
248647D559F4B95A

WÓJT

Andrzej Wesolowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413308			Wysłać bez pisma przewodniego 6207B1E344520A75 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 477 011,83	32 667 494,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 832 551,40	31 038 212,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 809 014,00	10 570 722,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 754 966,87	16 214 091,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 300 478,88	3 550 616,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		626 180,80	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		1 341 910,85	702 782,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 642 068,51	29 062 295,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 252 178,16	7 584 497,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 026 521,62	15 395 659,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 975 348,62	4 248 674,03
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		1 188 431,45	58 887,81
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		2 199 588,66	1 774 576,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 667 494,72	34 643 412,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 986 225,40	2 497 727,42

SKARBNIK

główny księgowy
mgr Bożena Gaska

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

6207B1E344520A75

WÓJT
Andrzej Wasołowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 570 722,53	10 016 825,08
III.2.	strata netto (-)	-7 584 497,13	-7 519 097,66
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 643 720,12	37 141 140,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

~~SKARBNIK~~
główny księgowy
Bożena Gaska

2015-04-23
rok, miesiąc, dzień
6207B1E344520A75

~~WÓJT~~
Andrzej Wesółowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kwota wyłączeń z wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 967 466,12 zł.

SKARBNIK

główny księgowy
mgr Bożena Gaska

BeSTia

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

6207B1E344520A75

WÓJT

Andrzej Wesołowski
kierownik jednostki