


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		Wysłać bez pisma przewodniego B29CC7ED5C32E497 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 494 900,62	76 663 792,41	A Fundusz	69 140 401,27	75 513 555,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 824,78	12 303,52	A.I Fundusz jednostki	63 255 670,50	68 370 997,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 788 075,84	75 958 488,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 884 730,77	7 142 558,30
A.II.1 Środki trwałe	63 953 587,14	71 722 267,13	A.II.1 Zysk netto (+)	19 052 094,46	20 614 968,46
A.II.1.1 Grunty	7 200 678,83	7 083 005,73	A.II.2 Strata netto (-)	-13 167 363,69	-13 472 410,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 439 237,75	58 857 170,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 231 827,34	5 707 933,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 396,82	53 524,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 446,40	20 632,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 834 488,70	4 236 221,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 949 032,99	3 954 535,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	66 215,98	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 882 817,01	3 954 535,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	693 000,00	693 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 184 037,34	2 517 507,60
A.IV.1 Akcje i udziały	693 000,00	693 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 236,18	2 712,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 518,39	254 856,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	641 894,14	672 802,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	607 534,38	163 378,55
B Aktywa obrotowe	3 279 680,22	3 525 562,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 226,35	340 513,82

Z up. S KARBNIKA

2015-06-03

dr inż. Kazimierz Bobe
(kierownik jednostki)

BeSTia
(główny księgowy)
Zastępca Głównego Księgowego

(rok, miesiąc, dzień)

B29CC7ED5C32E497 Korekta nr 1

B.I Zapasy	326 042,96	150 754,54	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 370,23	2 763,95
B.I.1 Materiały	326 042,96	150 754,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	670 070,49	712 837,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670 070,49	712 837,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 536 937,41	3 056 277,86	E Rozliczenia międzyokresowe	15 076,09	8 425,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 968,46	4 772,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 076,09	8 425,76
B.II.2 Należności od budżetów	458 682,93	269 906,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 105,05			
B.II.4 Pozostałe należności	2 076 286,02	2 780 494,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 699,85	318 529,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 699,85	317 658,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	871,18			
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	74 774 580,84	80 189 354,44	Suma pasywów	74 774 580,84	80 189 354,44

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:

z up. SKARBNIKA

Hanna Jędrzejewska
(główny księgowy)

2015-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
KR
mgr. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Sy mbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	111 638,90
2	Umorzenie środków trwałych	31 962 623,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 605 226,99
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	1 188 774,61

Z up. S K A R B N I K A

Hanna Jędrzejowska
Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2015-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Z up. SKARBNIKA

Hanna Juszkowska
Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

BeSTia

2015-06-03


(rok, miesiąc, dzień)

B29CC7ED5C32E497 Korekta nr 1

Z up. WÓJTY

dr inż. Ryszard Bober
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		Wysłać bez pisma przewodniego 0C6FEDE6996ABF44 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	62 930 805,40	63 255 670,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 234 560,39	75 035 236,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 820 555,96	19 412 782,61
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 070 267,47	34 605 409,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 663 883,36	1 876 051,68
I.1.4. Środki na inwestycje	5 033 098,54	7 007 838,56
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	14 790,60	216 730,00
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	3 631 964,46	11 916 424,22
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 909 695,29	69 919 909,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 935 888,99	13 528 051,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 625 924,33	33 839 153,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 716 712,09	10 072 446,14
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	64 771,94	445 335,20
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	3 566 397,94	12 034 922,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 255 670,50	68 370 997,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 890 776,12	7 142 558,30

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jędrzejewska
główny księgowy

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

dr inż. Kozłowski Robert
kierownik jednostki

kierownik jednostki

III. 1.	zysk netto (+)	19 052 094,46	20 614 968,46
III.2.	strata netto (-)	-13 161 317,98	-13 472 410,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	69 146 446,98	75 513 555,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. SKARBNIK A

Hanna Jezłówna
Zastępca Głównego Księgowego

2015-06-03

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bobek
zastępca wójta

kierownik jednostki

Z up. S K A R B N I K A

Hanna Jesionowska
Zastępca Głównego Księgowego

główny księgowy

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

Z up. W O D Z I A

Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

kierownik jednostki