

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 29.05.2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2014 rok

Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289 j.t.), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok, które składa się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIONKI sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22B049A8F05087CF 
Numer identyfikacyjny REGON 670223468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	43 673,10	6 408,70	I Zobowiązania	26 244 712,17	24 225 415,79
I.1 Środki pieniężne	43 673,10	6 408,70	I.1 Zobowiązania finansowe	26 187 824,64	24 173 527,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	43 673,10	6 408,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	240 709,00	5 213 881,98
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 947 115,64	18 959 645,43
II Należności i rozliczenia	273 642,16	343 144,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 423,33	42 407,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 464,20	9 480,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 702 459,91	-24 666 951,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 376 431,13	1 300 108,69
II.2 Należności od budżetów	268 856,02	329 427,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 376 431,13	1 300 108,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 786,14	13 717,55	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	735 400,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 078 891,04	-26 702 459,91
			III Inne pasywa	775 063,00	791 089,00

SKARBNIK MIASTA

11.12.2014 r.

skarbnik

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

zarząd

Suma aktywów	317 315,26	349 553,57	Suma pasywów	317 315,26	349 553,57

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 MIASTA


 1025 20 215 100005

skarbnik

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Romuald Zawodnik

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Ujęte w bilansie w pozycji P.I.1.1 zadłużenie z tytułu kredytów zawiera kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pionki w związku z finansowaniem przejściowego deficytu. Saldo na rachunku bankowym budżetu przedstawia debet i wynosiło 3.358.055,49zł. Zaciągnięty w 2014 roku kredyt na finansowanie przejściowego deficytu związany był z deficytami roku 2011 i 2012. Do spłaty z tego tytułu pozostała kwota 4.426.243,72zł

SE ARDNIKI MIASTA

1000 1000 1000

skarbnik

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

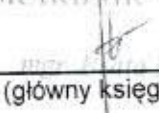
Romuald Zawodnik
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Pionki
		Wysłać bez pisma przewodniego E6122BB7FC315E8C 
Numer identyfikacyjny REGON 000525375	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	91 972 841,16	100 544 661,38	A Fundusz	102 109 261,28	110 645 351,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 758,17	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 473 096,27	72 347 823,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 183 701,11	50 765 873,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 636 165,01	38 297 528,64
A.II.1 Środki trwałe	41 705 553,15	47 262 704,64	A.II.1 Zysk netto (+)	38 636 165,01	38 297 528,64
A.II.1.1 Grunty	11 345 825,86	16 961 585,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 062 331,68	29 409 823,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 212,82	877 901,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 535,12	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 647,67	13 394,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	478 147,96	3 503 169,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	816 837,74	722 244,79
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	1 459 796,88	1 458 202,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	816 837,74	722 244,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 320 585,00	48 320 585,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 693,92	178 815,65
A.IV.1 Akcje i udziały	48 320 585,00	48 320 585,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 154,94	34 907,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 195,17	132 694,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 968,57	226 956,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 298,95	71 841,45
B Aktywa obrotowe	11 023 437,96	10 887 400,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 526,19	77 030,24

SKRZYDŁO MIASTA

BURMISTRZ

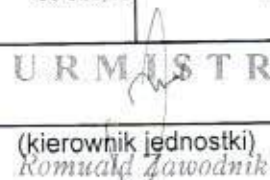

 (główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6122BB7FC315E8C


 (kierownik jednostki)
 Romuald Zawodnik

B.I Zapasy	3 262,00	3 262,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 262,00	3 262,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	70 180,10	64 465,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 180,10	64 465,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 932 813,32	10 780 753,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 155 368,30	3 379 123,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	237 619,84	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	6 777 445,02	7 164 010,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 362,64	103 384,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 362,64	103 384,74			
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	102 996 279,12	111 432 061,82	Suma pasywów	102 996 279,12	111 432 061,82

A. Objąsnienie - 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 MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6122BB7FC315E8C

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Romuald Zawodnik

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	116 555,75
2	Umorzenie środków trwałych	29 291 023,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	245 481,98
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
8	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2015	36 936,00
9	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2016	18 540,00
10	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2017	50 412,00
11	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2015	45 982,92
12	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2016	19 706,64
13	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2017	56 748,60

SEWARDŃSKI MIĘSTO

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6122BB7FC315E8C

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MIASTA


Pietrus

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

E6122BB7FC315E8C

BURMISTRZ


Romuald Zawodnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 Pionki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Gmina Miasto Pionki	
Numer identyfikacyjny REGON 000525375			Wysłać bez pisma przewodniego BF8133DA0C37643E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 897 767,73	52 450 245,67
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52 897 767,73	52 450 245,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 534 779,16	13 214 939,30
B.I.	Amortyzacja		2 064 840,52	1 800 720,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 434 650,09	1 129 573,41
B.III.	Usługi obce		3 975 204,91	4 760 604,50
B.IV.	Podatki i opłaty		236 862,06	369 594,53
B.V.	Wynagrodzenia		3 199 179,88	3 564 631,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		717 671,02	760 865,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 616 887,80	484 700,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		212 149,15	265 762,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		77 333,73	78 486,74
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		39 362 988,57	39 235 306,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 003,59	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Piorek

główny księgowy

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BF8133DA0C37643E

BURMISTRZ

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	1 003,59	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	39 361 984,98	39 235 306,37
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	725 819,97	937 777,73
H.I.	Odsetki	725 819,97	937 777,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	38 636 165,01	38 297 528,64
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)	38 636 165,01	38 297 528,64
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)	38 636 165,01	38 297 528,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

główny księgowy

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BF8133DA0C37643E

BURMISTRZ

[Signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Piotrus

główny księgowy

BeSTia


2015-03-31

rok, miesiąc, dzień
BF8133DA0C37643E

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 Pionki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Gmina Miasto Pionki	
Numer identyfikacyjny REGON 000525375			Wysłać bez pisma przewodniego 20D975B86240C003 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		82 713 306,07	63 473 096,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		58 943 412,05	56 143 901,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 959 745,75	22 744 445,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 408 453,25	20 375 940,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		692 880,65	6 824 176,29
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		0,00	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		882 332,40	6 199 338,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 968 321,50	63 160 893,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 806 754,49	52 505 672,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 003 072,61	8 267 988,51
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		6 540 934,70	1 405 482,16
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		617 559,70	981 750,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		63 473 096,27	72 347 823,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		22 744 445,40	38 297 528,64

SKARBNIK MIASTA
MAY 10 2015 10:05:05
główny księgowy

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

20D975B86240C003

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 744 445,40	38 297 528,64
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	86 217 541,67	110 645 351,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

URZĘDNIK MIASTA

2015-03-31

główny księgowy

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

20D975B86240C003

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Piątek

główny księgowy

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

20D975B86240C003

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

kierownik jednostki