

Zarządzenie Nr 52/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2014r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :


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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A60369126CAFBF7A 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 342 971,41	5 140 865,97	I Zobowiązania	6 451 074,82	5 693 700,52
I.1 Środki pieniężne	4 342 971,41	5 140 865,97	I.1 Zobowiązania finansowe	6 447 228,00	5 689 992,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 342 971,41	5 140 865,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	757 236,00	954 434,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 689 992,00	4 735 558,00
II Należności i rozliczenia	153 556,75	185 076,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 828,93	3 677,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	17,89	31,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 724 617,66	-1 165 758,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	279 219,36	1 451 261,98
II.2 Należności od budżetów	153 556,75	185 076,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	279 219,36	1 451 261,98
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	20 601,00	128 198,14
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 024 438,02	-2 745 218,66
			III Inne pasywa	770 071,00	798 000,00

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
skarbnik

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Marek Sitarek

Suma aktywów	4 496 528,16	5 325 941,98	Suma pasywów	4 496 528,16	5 325 941,98

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 I GMINY

mgr Gabriela Szydowska
skarbnik

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek
zarząd

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Gabriela Sadowska
skarbnik

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

2015-04-22
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 78185B6C05831FD8 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942	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	90 778 280,05	92 083 876,38	A Fundusz	90 970 896,31	92 147 943,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 925,89	21 703,46	A.I Fundusz jednostki	83 924 364,28	85 991 974,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 953 254,16	90 060 952,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 046 532,03	6 155 968,95
A.II.1 Środki trwałe	88 226 412,69	89 492 811,74	A.II.1 Zysk netto (+)	7 046 532,03	6 155 968,95
A.II.1.1 Grunty	30 548 804,01	30 626 751,39	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 012 167,39	58 324 526,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 329,94	291 238,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	351 366,56	206 778,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 744,79	43 516,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	726 841,47	568 141,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 370 036,27	1 741 959,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	49 120,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 370 036,27	1 741 959,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 792 100,00	1 952 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 246,83	179 672,81
A.IV.1 Akcje i udziały	1 196 000,00	1 356 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 473,00	106 409,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 472,54	494 971,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	596 100,00	596 100,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 600,45	863 486,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 386,87	18 408,23
B Aktywa obrotowe	1 895 942,21	2 138 724,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 856,58	79 011,97

SKARBNIK MIASTA I GMINY

(główny księgowy)
mgr Gabriela Osadowska

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

78185B6C05831FD8

BURMISTRZ

mgr Marek Sitarak
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 603,17	54 113,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 603,17	54 113,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	333 289,68	332 697,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 450,55	327 858,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 839,13	4 839,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 639 010,15	1 884 690,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 607,78	5 315,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	1 634 402,37	1 879 375,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 653,89	199 919,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 653,89	199 919,97			
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	1 675,00	0,00			
Suma aktywów	92 674 222,26	94 222 600,62	Suma pasywów	92 674 222,26	94 222 600,62

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 MIASTA I GMINY

BURMISTRZ


Gabriela Sudowska
(główny księgowy)

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Maciej Siturski
(kierownik jednostki)

BeSTia

78185B6C05831FD8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	135 616,57
2	Umorzenie środków trwałych	33 430 359,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 619 951,82
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	3 943 613,60
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jest zawarte w poz. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" na lata 2015-2018	66 080 969,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

78185B6C05831FD8

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

78185B6C05831FD8

BURMISTRZ


mgr Marek Sitarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK Numer identyfikacyjny REGON 130377942			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 218020A9309ED390 	
sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 472 810,07	40 690 955,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		614 408,81	685 081,08
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		39 858 401,26	40 005 874,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 638 503,87	35 107 219,63
B.I.	Amortyzacja		3 165 679,59	3 331 115,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 066 883,03	3 000 310,83
B.III.	Usługi obce		3 186 107,73	3 495 500,08
B.IV.	Podatki i opłaty		588 501,44	603 529,39
B.V.	Wynagrodzenia		12 449 729,58	13 292 467,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 333 221,56	3 461 242,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		301 420,74	417 876,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 323 593,33	7 380 498,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		223 366,87	124 679,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 834 306,20	5 583 735,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		188 194,58	469 768,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		32 231,55	284 177,87
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		155 963,03	185 590,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		384 039,82	394 268,31

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mer Gabriela Sadowska
główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

218020A9309ED390


BURMISTRZ

mgr Mariusz Sirotek
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	384 039,82	394 268,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 638 460,96	5 659 236,08
G.	Przychody finansowe	797 864,06	883 947,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	298 514,14	349 647,31
G.III.	Inne	499 349,92	534 300,31
H.	Koszty finansowe	389 792,99	387 214,75
H.I.	Odsetki	260 996,87	244 745,07
H.II.	Inne	128 796,12	142 469,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 046 532,03	6 155 968,95
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)	7 046 532,03	6 155 968,95
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)	7 046 532,03	6 155 968,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Mariusz Sitarek

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mer Gabriella Sadowska
główny księgowy

BeSTia


2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

218020A9309ED390

BURMISTRZ


mgr Maciej Siołek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 8BDB67AD3F37143C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	83 326 624,46	83 924 364,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 530 038,12	51 041 976,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 812 945,14	7 046 532,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 563 867,70	39 557 608,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 216 078,54	4 388 356,43	
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	222 741,89	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	2 714 404,85	49 479,23	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 932 298,30	48 974 366,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 765 727,38	41 208 416,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 334 228,60	7 734 435,13	
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	811 037,73	0,00	
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	21 304,59	31 514,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 924 364,28	85 991 974,05	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 046 532,03	6 155 968,95	

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Mariusz Siturek
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	7 046 532,03	6 155 968,95
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)	90 970 896,31	92 147 943,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

8BDB67AD3F37143C

BURMISTRZ

mgr Mariusz Sitarz

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska


główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

8BDB67AD3F37143C

BURMISTRZ


mgr Marek Siterek