

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE Numer identyfikacyjny REGON 092351080	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARLUBIE sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 860D0FC227E703EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 800 266,71	1 551 341,07	I Zobowiązania	4 606 330,73	4 708 673,15
I.1 Środki pieniężne	1 800 266,71	1 551 341,07	I.1 Zobowiązania finansowe	4 606 330,73	4 696 626,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 800 266,71	1 551 341,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 337,78	15 620,98
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 588 992,95	4 681 005,48
II Należności i rozliczenia	54 934,94	64 165,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 033,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	13,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 202 490,30	-3 524 810,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	845 224,58	-322 319,75
II.2 Należności od budżetów	54 934,94	64 165,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	845 224,58	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-322 319,75
III Inne aktywa	17 337,78	15 620,98	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 (+,-)	-4 047 714,88	-3 202 490,30
			III Inne pasywa	468 699,00	447 264,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kamilla Prabucka
Kamilla Prabucka

2015-01-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

860D0FC227E703EB

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak
mgr Krzysztof Michalak

zarząd

Suma aktywów	1 872 539,43	1 631 127,10	Suma pasywów	1 872 539,43	1 631 127,10

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka

skarbnik

2015-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka

skarbnik

2015-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		Wysłać bez pisma przewodniego D6927653C0338B5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 933 620,93	34 143 437,49	A Fundusz	33 411 751,25	33 884 888,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 229 148,98	32 621 949,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 933 620,93	34 143 437,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 182 602,27	1 262 939,16
A.II.1 Środki trwałe	33 594 500,89	33 693 988,50	A.II.1 Zysk netto (+)	14 714 271,67	14 208 706,49
A.II.1.1 Grunty	740 058,07	728 234,07	A.II.2 Strata netto (-)	-12 531 669,40	-12 945 767,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 672 855,13	31 971 604,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 803,11	224 410,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	954 076,81	755 398,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 707,77	14 341,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	339 120,04	449 448,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 531 817,87	2 989 982,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	170 687,03	112 480,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 361 130,84	2 877 502,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 470,34	242 463,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 361 750,07	1 758 768,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 059,11	294 376,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 200,70	544 735,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 337,42	29 392,38
B Aktywa obrotowe	2 974 152,01	3 679 529,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 313,20	7 765,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2015-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie

mgr (Kierownik jednostki)

BeSTia

D6927653C0338B5E Korekta nr 1

B.I Zapasy	18 520,62	14 442,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 520,62	14 442,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	495 504,82	500 831,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 504,82	500 828,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	3,27
B.II Należności krótkoterminowe	2 635 799,02	3 116 930,65	E Rozliczenia międzyokresowe	468 699,00	447 264,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 242,92	168 253,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	468 699,00	447 264,00
B.II.2 Należności od budżetów	14 891,06	10 169,21	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	2 485 665,04	2 938 507,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 680,46	435 676,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 745,52	371 511,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	54 934,94	64 165,05			
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	177 151,91	112 480,05			
Suma aktywów	36 907 772,94	37 822 966,71	Suma pasywów	36 907 772,94	37 822 966,71

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prąbucka

(główny księgowy)

2015-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D6927653C0338B5E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	185 487,49
2	Umorzenie środków trwałych	13 401 872,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 468 920,74
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	137 257,85

GLÓWNY KSIĘGOWY


Kamilla Prąbucka

(główny księgowy)

2015-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Kamilla Prabucka

(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-08


(rok, miesiąc, dzień)

D6927653C0338B5E Korekta nr 1

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE Numer identyfikacyjny REGON 092351080	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 606D7C42B91A9572 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 215 243,17	21 331 367,65
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	1 205 220,07	1 703 438,04
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 010 023,10	19 627 929,61
B. Koszty działalności operacyjnej	19 855 822,51	20 076 713,76
B.I. Amortyzacja	1 205 743,15	1 400 296,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 891 350,20	2 002 037,73
B.III. Usługi obce	2 141 330,36	2 286 368,99
B.IV. Podatki i opłaty	32 745,40	50 714,01
B.V. Wynagrodzenia	7 409 243,35	8 164 534,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 296 311,47	2 431 252,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 619 265,17	485 625,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 259 833,41	3 255 884,04
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 359 420,66	1 254 653,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	578,98	136 638,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	136 638,55
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	578,98	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 992,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prapucka

2015-05-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

606D7C42B91A9572 Korekta nr 1

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

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	0,00	2 992,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 359 999,64	1 388 300,30
G.	Przychody finansowe	12 578,59	19 826,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 358,67	15 894,22
G.III.	Inne	1 219,92	3 931,86
H.	Koszty finansowe	189 975,96	145 187,22
H.I.	Odsetki	188 618,53	140 554,32
H.II.	Inne	1 357,43	4 632,90
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 182 602,27	1 262 939,16
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)	2 182 602,27	1 262 939,16
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)	2 182 602,27	1 262 939,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kamilla Prabucka

główny księgowy

2015-05-08

rok, miesiąc, dzień

606D7C42B91A9572 Korekta nr 1

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka

główny księgowy

2015-05-08

rok, miesiąc, dzień

606D7C42B91A9572 Korekta nr 1

Wójt Gminy Warubie
mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE Numer identyfikacyjny REGON 092351080		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka
główny księgowy

2015-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Bielak
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	14 714 271,67	14 208 706,49
III.2.	strata netto (-)	-12 531 669,40	-12 948 991,99
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 411 751,25	33 881 663,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka

główny księgowy

2015-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamilla Prabucka

główny księgowy

2015-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki