

Zarządzenie Nr 0050.70.2015

Wójta Gminy Goleszów
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania finansowego Gminy Goleszów sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Goleszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe Gminy Goleszów sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego C9C8241491A1C58D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	4 696 365,58	7 460 925,40	I Zobowiązania	11 524 025,74	9 678 851,10
I.1 Środki pieniężne	4 696 365,58	7 460 925,40	I.1 Zobowiązania finansowe	11 329 806,50	9 451 893,49
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 662 796,15	7 418 166,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	822 567,15	662 670,56
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	33 569,43	42 759,25	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 507 239,35	8 789 222,93
II Należności i rozliczenia	205 938,13	246 310,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 076,37	226 852,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	142,87	104,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 335 470,53	-1 308 589,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 805 530,25	3 301 325,46
II.2 Należności od budżetów	204 689,08	246 310,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 805 530,25	3 301 325,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 249,05	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 827 046,50	1 263 088,63	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	725 555,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 141 000,78	-5 335 470,53
			III Inne pasywa	540 795,00	600 063,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubańska
Beata Kubańska

skarbnik

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar
zarząd

Suma aktywów	6 729 350,21	8 970 324,17	Suma pasywów	6 729 350,21	8 970 324,17

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 Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

2015-04-09

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar
zarząd

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

skarbnik

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar
Krzysztof Gajcar
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego B536CFC8732F8CED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 742 826,32	54 172 912,96	A Fundusz	55 941 113,79	55 632 452,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 441,27	59 038,20	A.I Fundusz jednostki	53 104 144,53	53 473 910,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 591 685,05	42 363 669,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 836 969,26	2 158 542,57
A.II.1 Środki trwałe	43 484 559,77	41 720 117,06	A.II.1 Zysk netto (+)	18 387 074,46	18 160 256,24
A.II.1.1 Grunty	4 059 038,11	4 119 080,91	A.II.2 Strata netto (-)	-15 550 105,20	-16 001 713,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 745 783,80	36 797 382,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 348,11	137 338,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 439,58	641 075,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 950,17	25 239,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 107 125,28	643 552,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 226 295,80	1 248 987,34
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	26 700,00	29 205,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 199 595,80	1 219 782,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 061 000,00	11 721 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 414,70	192 515,31
A.IV.1 Akcje i udziały	10 061 000,00	11 721 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 149,49	36 663,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 845,44	248 090,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	653 792,29	687 516,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 524,34	21 490,85
B Aktywa obrotowe	3 196 096,33	3 414 645,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 869,54	33 505,71

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kucak
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

B536CFC8732F8CED

(kierownik jednostki)

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

B.I Zapasy	9 683,84	19 037,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 407,35	11 803,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	26 700,00	29 205,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	771 513,06	706 117,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	771 513,06	706 117,77
B.I.4 Towary	5 276,49	7 233,61	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 978 457,01	3 283 988,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 816,54	6 614,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	205 037,43	257 516,25	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	2 764 603,04	3 019 857,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 955,48	111 619,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 572,64	111 619,48			
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	74 382,84	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 938 922,65	57 587 558,08	Suma pasywów	57 938 922,65	57 587 558,08

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 Gminy
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)
Beata Kubaczka

BeSTia

2015-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
B536CFC8732F8CED

(kierownik jednostki)
Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	230 026,88
2	Umorzenie środków trwałych	30 814 594,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 316 442,61
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	1 322 851,83
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	131 496,12

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Beata Kubaczka

2015-04-09

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B536CFC8732F8CED

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

B536CFC8732F8CED

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182433	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 34E71DECA2DBF986 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 081 443,55	29 818 088,42
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	30 081 443,55	29 818 088,42
B. Koszty działalności operacyjnej	27 210 010,74	27 662 776,92
B.I. Amortyzacja	2 540 409,94	2 539 919,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 374 894,66	2 196 625,97
B.III. Usługi obce	3 524 677,32	3 754 551,75
B.IV. Podatki i opłaty	149 908,00	276 673,96
B.V. Wynagrodzenia	11 391 785,79	11 608 415,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 385 668,48	3 443 026,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	364 899,67	421 279,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 953 231,83	2 912 261,53
B.X. Pozostałe obciążenia	524 535,05	510 022,80
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 871 432,81	2 155 311,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 057,53	95 405,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	107 057,53	95 405,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 347,50

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaś
główny księgowy

2015-04-09
rok, miesiąc, dzień
34E71DECA2DBF986

kierownik jednostki

BeSTia

Wójt Gminy
Glajcar
Krzysztof Glajcar

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	25 347,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 978 490,34	2 225 369,71
G.	Przychody finansowe	267 926,77	258 051,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	267 926,77	258 051,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	409 447,85	324 878,68
H.I.	Odsetki	409 447,85	324 878,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 836 969,26	2 158 542,57
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)	2 836 969,26	2 158 542,57
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)	2 836 969,26	2 158 542,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Beata Kubaczka
Beata Kubaczka

główny księgowy

BeSTia

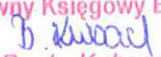
2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

34E71DECA2DBF986

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Beata Kubaczka

główny księgowy

BeSTia

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

34E71DECA2DBF986

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182433	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego E1CB8751C6F2E656 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	55 452 748,90	52 644 594,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 831 148,47	53 494 310,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 302 054,95	18 387 074,46
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 880 541,20	28 759 711,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	190 413,68	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	781 123,04	1 814 278,08
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	361 950,00	117 562,00
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	1 315 065,60	4 415 684,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 179 752,84	52 664 994,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 701 587,20	15 090 555,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 990 173,48	18 958 146,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 817 702,39	14 201 189,47
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	459 279,56	2 136 488,96
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	1 211 010,21	2 278 614,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 104 144,53	53 473 910,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 836 969,26	2 158 542,57

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubacki
Beata Kubaczka
główny księgowy

2015-04-09
rok, miesiąc, dzień
E1CB8751C6F2E656

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	18 387 074,46	18 160 256,24
III.2.	strata netto (-)	-15 550 105,20	-16 001 713,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 941 113,79	55 632 452,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

główny księgowy

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Beata Kubaczka

główny księgowy

BeSTia

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

E1CB8751C6F2E656

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

kierownik jednostki