


SPRAWOZDANIE      FINANSOWE      JEDNOSTKI      SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2014ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/31/15 z dnia 25 czerwca 2015r



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b>  pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SROKOWO</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  324EF59B0E8B6865 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546029</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 263 831,16	21 804 249,98	A Fundusz	18 503 422,91	20 375 867,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 377,88	14 833,88	A.I Fundusze jednostek	28 852 478,86	31 999 652,25
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 783 811,57	-955 172,95
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	18 916 918,19	21 485 205,23	A.III Wynik budżetu (+,-)	828 638,62	-1 615 769,01
A.III.1.1 Grunty	433 610,58	433 150,92	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-9 393 883,00	-9 052 843,15
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 017 930,84	16 432 661,86	A.IV.1.1 Zysk netto	7 271,50	13 662,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 767 695,34	1 450 489,05	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 401 154,50	-9 066 506,11
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 697 681,43	3 168 903,40	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	331 535,09	304 210,87	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	33 000,00	6 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	298 535,09	298 210,87	B Zobowiązania długoterminowe	1 175 000,00	1 160 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 175 000,00	1 160 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 605 835,16	3 084 711,28	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 643 537,87	3 075 083,95
B.I Zapasy	42 047,42	37 631,76	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	325 000,00	1 654 630,91
B.II Należności i roszczenia	0,00	2 105,23	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	902 512,76	1 036 769,05

SKARBNIK GMINY  
skarbnik  
BeSTia *Małgorzata Cwałina*

2015-05-06  
rok, miesiąc, dzień  
324EF59B0E8B6865

**W Ó J T**  
Inż. *Franciszek Małyszkiewicz* zarząd



B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 717 240,89	2 079 628,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	299 415,09	299 090,87
B.IV Środki pieniężne	846 546,85	965 345,93	C.IV Fundusze specjalne	116 610,02	84 593,12
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	337 357,54	65 229,94
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	210 348,00	212 780,23
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 869 666,32</b>	<b>24 888 961,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 869 666,32</b>	<b>24 888 961,26</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

*Malgorzata Gialina*  
skarbnik

BeSTia

2015-05-06


rok, miesiąc, dzień

324EF59B0E8B6865

W Ó J T

*Inż. Franciszek Zarząd*  
Inż. Franciszek Zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b> pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina SROKOWO  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 324A20DB8377DE35 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546029</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	795 866,66	453 382,59	I Zobowiązania	1 544 617,61	2 817 196,78
I.1 Środki pieniężne	795 866,66	453 382,59	I.1 Zobowiązania finansowe	1 500 000,00	2 814 630,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	756 434,48	0,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	325 000,00	1 654 630,91
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	39 432,18	453 382,59	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 175 000,00	1 160 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	2 105,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 549,78	2 285,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	67,83	280,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-955 172,95	-2 570 941,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	828 638,62	-1 615 769,01
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	828 638,62	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 105,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 615 769,01
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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 783 811,57	-955 172,95
			III Inne pasywa	206 422,00	209 233,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik  
Małgorzata Cwałina

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Franciszek Andruszkiewicz  
zarząd



<b>Suma aktywów</b>	795 866,66	455 487,82	<b>Suma pasywów</b>	795 866,66	455 487,82

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

*Malgorzata Cwiklina* skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

W O J T

*Andrzej Andrzejewicz*  
zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b> pl.Rynkowy 1  11-420 SROKOWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546029</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E369BCBA65CBD026
<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2014 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 096 180,76	21 637 143,58	A Fundusz	19 291 475,28	22 778 320,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 833,88	14 833,88	A.I Fundusz jednostki	28 671 546,22	31 832 246,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 749 811,79	21 318 098,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 380 070,94	-9 053 926,84
A.II.1 Środki trwałe	16 052 130,36	18 149 195,43	A.II.1 Zysk netto (+)	8 100,20	12 579,27
A.II.1.1 Grunty	433 610,58	433 150,92	A.II.2 Strata netto (-)	-9 388 171,14	-9 066 506,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 017 930,84	16 432 661,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 003 664,43	581 553,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 800,51	216 615,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	280 124,00	485 213,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 697 681,43	3 168 903,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 175 070,51	1 343 367,28
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	875 655,42	1 044 276,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	331 535,09	304 210,87	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 759,17	176 940,28
A.IV.1 Akcje i udziały	33 000,00	6 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 086,97	33 285,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 825,83	187 244,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	298 535,09	298 210,87	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 522,04	310 725,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 724,44	326 007,17
B Aktywa obrotowe	1 810 339,83	2 627 713,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 926,00	3 547,23

**JKARBNIK GMINY**

(główny księgowy)

*Małgorzata Cwałina*

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E369BCBA65CBD026

**W Ó J T**

(kierownik jednostki)

*inż.Franciszek Andruszkiewicz*



B.I Zapasy	42 047,42	37 631,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 810,97	6 526,00
B.I.1 Materiały	42 047,42	37 631,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	299 415,09	299 090,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	116 428,23	84 465,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 428,23	84 465,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 718 135,89	2 079 628,36	E Rozliczenia międzyokresowe	323 546,57	58 703,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	216 108,68	205 195,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	322 030,00	58 624,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 502 027,21	6 526,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 516,57	79,94
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 867 904,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 156,52	510 453,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	793,06	542,41			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 363,46	510 258,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	-347,98			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 906 520,59</b>	<b>24 264 856,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 906 520,59</b>	<b>24 264 856,82</b>

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)

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Inż. Franciszek Andruszkiewicz

(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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

SKARBNIK GMINY  
 (główny księgowy)  
*Małgorzata Cwałina*

BeSTia


2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E369BCBA65CBD026

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546029</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 905D8433CA1604BB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 748 626,62	4 370 247,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 132 101,74	1 068 381,18	
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	32 187,00	67 755,58	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 584 337,88	3 234 110,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	14 154 981,99	13 402 571,75	
B.I. Amortyzacja	1 942 287,77	1 246 395,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 766 473,88	1 773 021,39	
B.III. Usługi obce	1 123 259,05	816 645,78	
B.IV. Podatki i opłaty	749 954,34	738 844,21	
B.V. Wynagrodzenia	4 387 557,76	4 373 191,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 314 615,84	1 403 358,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230 592,30	250 734,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 994 663,05	3 005 162,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	-354 422,00	-204 782,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 406 355,37	-9 032 324,17	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 844,74	35 012,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 844,74	35 012,97	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 724,51	88 918,64	

*JKARDLIK GMINA*  
główny księgowy  
*Małgorzata Cwałina*

BeSTia

2015-04-30  
rok, miesiąc, dzień  
905D8433CA1604BB

**W Ó J T**  
kierownik jednostki  
*inż.Franciszek Andruszkiewicz*



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	2 724,51	88 918,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 384 235,14	-9 086 229,84
G.	Przychody finansowe	17 104,44	38 213,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 593,44	35 429,52
G.III.	Inne	3 511,00	2 784,03
H.	Koszty finansowe	12 940,24	5 910,55
H.I.	Odsetki	12 940,24	5 910,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 380 070,94	-9 053 926,84
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)	-9 380 070,94	-9 053 926,84
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)	-9 380 070,94	-9 053 926,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK GMINY

*Małgorzata Cwałina*

główny księgowy

2015-04-30


rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  000546029		Wysłać bez pisma przewodniego 92EBAA6F536EFB5A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	27 325 526,80	28 671 546,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 430 707,37	17 888 869,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 607 297,26	12 062 218,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 932 444,46	
I.1.4. Środki na inwestycje	679 050,68	2 081 723,57	
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	9 365,45	1 113 687,62	
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	134 993,98	698 795,11	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 616 546,16	14 728 168,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 931 565,33	9 388 171,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 296 020,88	2 952 918,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 169 085,39	520 241,48	
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	199 787,00	1 122 550,97	
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	20 087,56	744 286,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 671 546,22	31 832 246,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 380 070,94	-9 053 926,84	

KARBNIK GMINY

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

W O J T

inż. Franciszek Andruszkiewicz

kierownik jednostki



III.1.	zysk netto (+)	0,00	12 579,27
III.2.	strata netto (-)	-9 380 070,94	-9 066 506,11
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 291 475,28	22 778 320,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*Maldarzynski*  
główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Ina Kozłowska-Andruszkiewicz*  
kierownik jednostki