



495. 15.05.2015

Barlinek; 15 maj 2015 rok

RF.I.3035.19.2015

15.05.2015

Komisja Rewizyjna  
proszę o analizę i opinię

**Pan**

**Mariusz Maciejewski**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
**w Barlinku**


Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) w załączeniu przedstawiam:

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Barlinek za 2014 rok;
2. Bilans jednostki budżetowej za 2014 rok;
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2014 rok;
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2014 rok.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barlinek</b> ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina BARLINEK  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967047</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BE6D8971BB56F08E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 757 992,10	1 634 632,30	I Zobowiązania	22 293 304,32	19 781 318,45
I.1 Środki pieniężne	3 757 992,10	1 634 632,30	I.1 Zobowiązania finansowe	22 282 598,77	19 780 418,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 447 919,31	1 159 956,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 200 000,00	3 075 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 310 072,79	474 675,89	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 082 598,77	16 705 418,89
II Należności i rozliczenia	125,84	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 705,55	899,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 808 045,61	-17 777 990,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 553 915,58	116 325,27
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 681 824,58	157 964,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	125,84	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 654 966,77	1 352 786,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-127 909,00	-41 639,08
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	127 909,00	41 639,08
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 489 870,19	-17 935 954,61
			III Inne pasywa	927 826,00	984 091,00

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

BE6D8971BB56F08E

Burmistrz

Dariusz Zieliński

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 413 084,71</b>	<b>2 987 419,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 413 084,71</b>	<b>2 987 419,19</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	16 159 612,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	1 207 184,43
4	Świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst.	21 683 111,00

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*

zarząd

BeSTia

BE6D8971BB56F08E

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK BARTŁÓŻKA

*Edyta Włodkowska*

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BeSTia


BE6D8971BB56F08E

BURMISTRZ

*Rafał Zieliński*

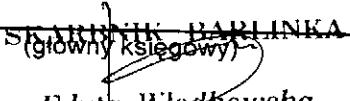
zarząd



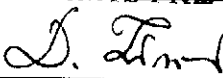
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Barlinek</b> ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967047</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2651046C320B276A 
sporządzony na dzień <b>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	236 352 728,86	434 242 123,80	A Fundusz	236 703 227,19	432 487 912,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 879,35	48 948,27	A.I Fundusz jednostki	226 457 547,99	422 814 085,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	200 388 818,38	394 211 104,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 245 679,20	9 673 826,55
A.II.1 Środki trwałe	198 145 274,45	392 120 029,31	A.II.1 Zysk netto (+)	39 182 792,95	38 922 739,00
A.II.1.1 Grunty	146 264 315,90	334 258 195,91	A.II.2 Strata netto (-)	-28 937 113,75	-29 248 912,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 925 574,99	57 043 694,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 475,71	193 818,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	633 193,95	532 339,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 713,90	91 980,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 243 543,93	2 091 075,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 374 730,74	5 305 624,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 570 268,21	1 207 184,43
A.III Należności długoterminowe	301 331,13	238 371,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 804 462,53	4 098 440,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 643 700,00	39 743 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 950 309,46	2 096 739,64
A.IV.1 Akcje i udziały	35 643 700,00	39 743 700,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 123,47	225 848,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555 159,00	748 612,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	935 686,65	934 797,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 191,12	6 688,63
B Aktywa obrotowe	11 261 222,47	9 907 153,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 792,26	85 753,40

BURMISTRZ

  
**Edyta Włodkowska**  
(główny księgowy)

2015-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
2651046C320B276A

  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	16 065,29	13 122,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,57	0,00
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	467 676,67	501 496,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 676,67	501 496,08
B.I.4 Towary	15 985,29	13 042,95	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 915 806,83	9 693 113,08	E Rozliczenia międzyokresowe	5 068 316,73	5 854 244,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 631 158,57	543 890,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	275 272,31	212 312,18
B.II.2 Należności od budżetów	78 592,88	233 731,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	4 793 044,42	5 641 932,61
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	539,44	539,44			
B.II.4 Pozostałe należności	9 205 515,94	8 914 950,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 350,35	200 917,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 041,80	200 018,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 308,55	899,53			
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>247 613 951,33</b>	<b>444 149 277,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>247 613 951,33</b>	<b>444 149 277,73</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:

BURMISTRZ

*[Podpis]*

Dariusz Zieliński  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK DARTLINKA

(główny księgowy)  
Edyta Włodkowska

BeSTia

2015-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

2651046C320B276A



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	303 305,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	34 004 404,62
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	5 317 227,18
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	58 609,82
7	Odpisy aktualizujące należności	8 984,27
8	Przeszacow.wart.nieruch.ze wzgl.na obowiązek przyjęcia nieruch.jako pojedynczego elementu majątku trw. zgodnie z rozp. RM w spr. klasyfikacji ŚT	3 692 883,21
		188 613 158,32

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

2651046C320B276A

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

2651046C320B276A

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*  
Dariusz Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		Wysłać bez pisma przewodniego 972BC35281BB3A00 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 313 256,76	58 743 829,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	350 411,36	-848 888,19
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	60 962 845,40	59 592 717,40
B. Koszty działalności operacyjnej	51 956 505,62	50 111 332,12
B.I. Amortyzacja	2 673 994,77	2 778 737,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 024 222,37	4 270 092,11
B.III. Usługi obce	9 684 758,28	9 271 398,22
B.IV. Podatki i opłaty	1 819 044,26	1 880 101,33
B.V. Wynagrodzenia	18 852 397,68	18 292 682,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 781 332,79	4 664 805,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 019 776,70	669 155,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 100 978,77	8 284 359,84
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 356 751,14	8 632 497,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 847 050,39	3 848 301,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 277 375,44	574 904,65
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 569 674,95	3 273 397,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	574 822,86	2 016 812,91

SKARBNIK BARLINKA

BURMISTRZ

*Ełżeta Włodkowska*  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-14  
rok, miesiąc, dzień  
972BC35281BB3A00

*Dariusz Zieliński*  
Dariusz Zieliński  
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	574 822,86	2 016 812,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 628 978,67	10 463 986,16
G.	Przychody finansowe	131 869,49	90 262,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	150,41	0,00
G.II.	Odsetki	131 719,08	90 262,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 515 168,96	880 421,88
H.I.	Odsetki	1 514 914,20	880 314,65
H.II.	Inne	254,76	107,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 245 679,20	9 673 826,55
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)	10 245 679,20	9 673 826,55
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)	10 245 679,20	9 673 826,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK DARLINKA

Edyta Włodkowska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

972BC35281BB3A00

Burmistrz

Dariusz Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK ~~BARTŁOJKA~~

*Edyta Włodkowska*

główny księgowy

BeSTia

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień


972BC35281BB3A00

BURMISTRZ

*D. Zieliński*  
Dariusz Zieliński

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  210967047		Wysłać bez pisma przewodniego 94FC3CE3977A44FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	223 740 002,36	226 395 381,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 536 072,70	301 791 461,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 878 336,02	39 182 792,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	57 480 287,17	63 639 353,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 851 866,73	6 021 340,91
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	1 515 950,96	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	1 809 631,82	192 947 974,43
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 772 224,78	103 366 829,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 545 466,66	26 917 612,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 380 042,00	63 928 825,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 211 715,63	10 761 159,30
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	1 512 792,73	175 132,17
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	1 122 207,76	1 584 100,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	226 457 547,99	422 814 085,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 245 679,20	9 673 826,55

Burmistrz

SKARBNIK BARLINEK

główny księgowy

Edyta Włodkowska

BeSTia

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

94FC3CE3977A44FC

Dariusz Zieliński

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	39 182 792,95	38 922 739,00
III.2.	strata netto (-)	-28 937 113,75	-29 248 912,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	236 703 227,19	432 487 912,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

główny księgowy

BeSTia

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

94FC3CE3977A44FC

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*

Dariusz Zieliński  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK BARLINKA

*Edyta Włodkowska*

główny księgowy

BeSTia

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

94FC3CE3977A44FC

BURMISTRZ

*D. Zieliński*

Dariusz Zieliński

kierownik jednostki

