

**Zarządzenie Nr 125/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 4 maja 2015 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołominie sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za rok 2014, w skład którego wchodzi:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2014 rok;
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2014 rok;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2014 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~~BEZMIISTRZ~~

Elżbieta Radzwan

GŁÓWNY SPECJALISTA
 mgr Olga Dudziński
 Wzrostek
 Wydział Organizacji Urzędu
 06/10/15
 Sprawdzono pod względem
 formalno-prawnym
 Żaneta Bartoszek
 RADCA PRAWNY
 Lp-1040

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOŁOMIN sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0/0
		Wysłać bez pisma przewodniego D74EE20566467AC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 141 748,21	5 011 335,67	I Zobowiązania	57 271 066,86	62 343 705,05
I.1 Środki pieniężne	5 141 748,21	5 011 335,67	I.1 Zobowiązania finansowe	57 208 095,40	62 283 333,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 379 538,86	4 876 620,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 424 761,96	8 853 333,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 762 209,35	134 714,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	48 783 333,44	53 430 000,00
II Należności i rozliczenia	1 246 031,61	1 352 667,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 292,04	58 977,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 679,42	1 393,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-53 789 250,04	-59 059 157,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 660 153,71	-3 642 413,44
II.2 Należności od budżetów	1 246 031,10	1 348 018,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,51	4 648,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-897 944,36	-3 507 698,50
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 762 209,35	-134 714,94
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 762 209,35	134 714,94
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 891 305,68	-55 551 459,39
			III Inne pasywa	2 905 963,00	3 079 456,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dnia 30.04.2015
Podpis: [Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Marta Maliszewska
skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

D74EE20566467AC5

BURMISTRZ

[Signature]
Elżbieta Radtman
zarząd

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Alicja Rosłon

Suma aktywów	6 387 779,82	6 364 003,16	Suma pasywów	6 387 779,82	6 364 003,16

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	26 988 575,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

D74EE20566467AC5

Burmistrz

Elżbieta Budzian
zarząd

BeSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

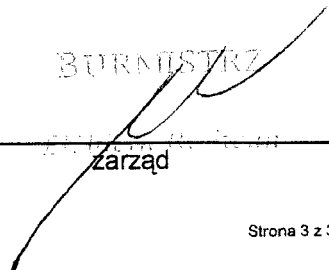
skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

D74EE20566467AC5

BURMISTRZ


Burmistrz
zarząd

GŁÓWNY SPECJALISTA

BeSTia

Alina Roslon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło dnia: 30.04.2015	Adresat:
Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Podpis: [podpis] BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie a/a
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DEF310A738F7D511 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 158 684,17	355 962 182,49	A Fundusz	338 385 043,78	356 359 500,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 604,18	22 358,29	A.I Fundusz jednostki	318 250 485,24	337 127 939,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 635 156,76	252 616 958,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 134 558,54	19 231 561,71
A.II.1 Środki trwałe	217 985 145,12	235 131 003,55	A.II.1 Zysk netto (+)	107 310 908,01	108 595 587,78
A.II.1.1 Grunty	52 250 268,07	55 005 300,96	A.II.2 Strata netto (-)	-87 176 349,47	-89 364 026,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 322 296,34	176 815 548,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 219 029,10	1 905 700,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	343 668,27	244 714,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	849 883,34	1 159 738,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 650 011,64	17 485 955,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 950 848,39	4 829 634,62
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	2 726 323,23	3 535 265,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 950 848,39	4 829 634,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	99 787 600,00	99 787 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 738,88	50 585,82
A.IV.1 Akcje i udziały	99 787 600,00	99 787 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 563 469,88	289 956,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 347 577,28	1 442 062,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 480 351,88	2 540 568,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 399,88	242 840,92
B Aktywa obrotowe	8 462 439,73	8 512 723,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 310,59	263 621,40

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Maria Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DEF310A738F7D511

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Elżbieta Radwan

B.I Zapasy	100 082,60	108 047,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	100 082,60	108 047,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	496 471,61	595 463,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 471,61	595 463,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 498 218,96	7 626 168,82	E Rozliczenia międzyokresowe	1 788 760,12	2 690 306,84
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 549 213,81	2 344 384,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 788 760,12	2 690 306,84
B.II.2 Należności od budżetów	1 372 692,88	300 585,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 694,98			
B.II.4 Pozostałe należności	4 576 312,27	4 976 503,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	864 138,17	778 506,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817 499,37	720 148,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 638,80	58 358,25			
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			
Suma aktywów	346 621 123,90	364 474 905,64	Suma pasywów	346 621 123,90	364 474 905,64

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)

(kierownik jednostki)

DEF310A738F7D511

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 705 067,08
2	Umorzenie środków trwałych	50 269 328,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 972 830,02
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	9 317 375,24
B	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	470 390,02

SKARBNIK GMINY


 Maria Maliszewska
 (główny księgowy)

BeSTia
 GŁÓWNY SPECJALISTA

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DEF310A738F7D511

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołomin na 2014 rok wynoszą 59 121 627,62 zł.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska
(główny księgowy)

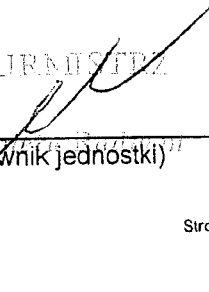
BeSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DEF310A738F7D511

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłynęło dnia <u>30.04.2015</u> Podpis <u>[podpis]</u> sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <u>G/O</u> Wysłać bez pisma przewodniego 0A157D2DCAE79F84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		145 192 447,76	147 615 752,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 322 554,33	7 854 331,21
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		134 869 893,43	139 761 421,68
B. Koszty działalności operacyjnej		123 802 105,58	127 287 941,35
B.I. Amortyzacja		6 165 940,92	6 515 829,14
B.II. Zużycie materiałów i energii		10 050 364,11	9 591 150,06
B.III. Usługi obce		27 897 374,80	30 287 009,96
B.IV. Podatki i opłaty		412 884,76	464 025,95
B.V. Wynagrodzenia		49 120 998,32	49 628 720,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 813 264,12	12 789 189,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 164 847,45	17 832 636,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		176 431,10	179 379,38
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 390 342,18	20 327 811,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 360 899,49	2 010 368,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 360 899,49	2 010 368,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 751 033,24	2 160 444,32

SKARBNIK GMINY

[podpis]
 główny księgowy
 BeST/a
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Alicja Roślan

2015-04-30
 rok, miesiąc, dzień
 0A157D2DCAE79F84

[podpis]
 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	1 751 033,24	2 160 444,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 000 208,43	20 177 736,19
G.	Przychody finansowe	1 492 164,54	1 126 520,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	270 000,00	720 000,00
G.II.	Odsetki	127 588,30	376 579,61
G.III.	Inne	1 094 576,24	29 941,09
H.	Koszty finansowe	2 357 814,43	2 072 695,18
H.I.	Odsetki	2 357 814,43	2 072 695,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 134 558,54	19 231 561,71
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)	20 134 558,54	19 231 561,71
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)	20 134 558,54	19 231 561,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
główny księgowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Rosłon

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

0A157D2DCAE79F84

BURMISTRZ

Elżbieta Radecka
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Cioara

Marta Maliszewska
główny księgowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

0A157D2DCAE79F84

BURMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłynęło dnia <u>30.04.2015</u> Podpis <u>[podpis]</u> sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9DB56A965F3809AF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	304 554 512,55	318 250 485,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	271 614 013,96	295 818 734,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	99 456 846,04	107 310 908,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	150 406 056,82	157 121 707,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 579 800,42	10 260 718,80
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	1 565 225,48	21 106 088,32
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	1 606 085,20	19 312,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	257 918 042,27	276 941 280,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 060 520,45	87 176 349,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 252 560,59	146 684 983,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 118 735,47	21 414 399,12
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	3 490 231,39	20 040 988,28
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	995 994,37	1 624 560,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	318 250 485,24	337 127 939,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 134 558,54	19 231 561,71

SKARBNIK GMINY

[podpis]
 Marta Walszczyńska
 główny księgowy

2015-04-30
 rok, miesiąc, dzień
 9DB56A965F3809AF

[podpis]
 BURNISTEK
 kierownik jednostki
 Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

BeSTia

Alfio Rodon

[podpis]

III.1.	zysk netto (+)	107 310 908,01	108 595 587,78
III.2.	strata netto (-)	-87 176 349,47	-89 364 026,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	338 385 043,78	356 359 500,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dnia 30.04.2015
Podpis..... J. Lona

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
główny księgowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alana Rosien

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

9DB56A965F3809AF

BURMISTRZ

.....
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

9DB56A965F3809AF

BURMISTRZ

kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Pasien

