
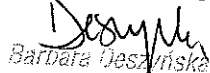


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684870	Gmina GOLCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A1784CB3934AA4AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	677 699,93	1 188 563,89	I Zobowiązania	8 882 881,95	8 670 141,60
I.1 Środki pieniężne	677 699,93	1 188 563,89	I.1 Zobowiązania finansowe	8 793 892,86	8 524 862,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	677 699,93	1 188 563,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 793 892,86	8 524 862,53
II Należności i rozliczenia	70 064,88	80 724,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 216,18	139 970,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	772,91	5 308,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 483 812,14	-7 757 901,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 337 973,29	725 910,20
II.2 Należności od budżetów	70 064,88	80 724,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 337 973,29	725 910,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-9 821 785,43	-8 483 812,14
			III Inne pasywa	348 695,00	357 049,00

SKARBNIK GMINY



 Barbara Uesznińska

skarbnik

2015-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Andrzej Danieluk

w zarząd

Suma aktywów	747 764,81	1 269 288,66	Suma pasywów	747 764,81	1 269 288,66

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

Barbara Deszyńska
Barbara Deszyńska

skarbnik

2015-02-26

rok, miesiąc, dzień

BUKMISTRZ

Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszyńska

skarbnik


2015-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Domiejuk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D71EA2D637E47CCC 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 125 481,13	25 359 362,57	A Fundusz	24 045 324,36	24 353 137,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 645,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 585 105,61	22 511 703,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 071 407,02	25 313 405,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 460 218,75	1 841 434,56
A.II.1 Środki trwałe	24 729 713,38	24 325 647,95	A.II.1 Zysk netto (+)	12 290 192,63	12 692 056,25
A.II.1.1 Grunty	2 870 687,50	2 858 134,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 829 973,88	-10 850 621,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 188 609,65	20 662 026,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 037,18	320 674,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	275 324,25	327 068,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 054,80	157 744,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	341 693,64	987 757,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 893 201,10	4 480 622,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 535 072,29	1 306 561,90
A.III Należności długoterminowe	20 429,11	15 957,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 358 128,81	3 174 060,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449 475,81	988 744,72
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 122 004,44	1 415 743,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 082,28	382 549,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 581,40	379 106,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 458,48	3 517,16
B Aktywa obrotowe	3 030 104,51	3 684 706,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 526,40	4 399,61

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Barbara Deszyńska
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
D71EA2D637E47CCC

WZ. BURMISTRZA
Jan Kowalski
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	100 075,17	128 903,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	100 075,17	128 903,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	196 631,07	194 351,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 546,82	194 257,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	84,25	94,12
B.II Należności krótkoterminowe	2 744 424,74	3 449 716,55	E Rozliczenia międzyokresowe	20 429,11	15 957,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237 386,50	328 530,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 429,11	15 957,00
B.II.2 Należności od budżetów	39 757,85	41 518,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8,55	8,55			
B.II.4 Pozostałe należności	2 467 271,84	3 079 659,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 711,64	106 086,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 711,64	106 086,73			
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	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 892,96	0,00			
Suma aktywów	28 155 585,64	29 044 069,08	Suma pasywów	28 155 585,64	29 044 069,08

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
Barbara Deszyńska
 (główny księgowy)

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Kozdymus
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Barbara Desztyńska

(główny księgowy)

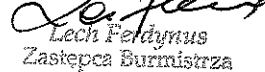
BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D71EA2D637E47CCC

w.z. BURMISTRZA


Lech Ferdynus
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811684870			F35720DCD2758EE8	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 564 748,39	22 700 609,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 409 195,89	2 552 734,57
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		18 155 552,50	20 147 874,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 883 331,65	19 343 496,36
B.I.	Amortyzacja		1 266 607,55	1 315 992,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 090 135,88	2 125 908,93
B.III.	Usługi obce		2 153 048,77	2 361 561,38
B.IV.	Podatki i opłaty		127 966,19	119 367,14
B.V.	Wynagrodzenia		7 554 438,93	7 843 108,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 227 731,63	2 280 228,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		796 099,93	770 451,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 667 302,77	2 526 878,63
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 681 416,74	3 357 112,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		321 626,53	328 345,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		321 626,53	328 345,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 178,99	1 421 230,48

SKARBNIK GMINY

Barbara Daszyńska
Barbara Daszyńska

główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

Lech Ferdynus
Lech Ferdynus

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	207 250,32
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	87 178,99	1 213 980,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 915 864,28	2 264 227,81
G.	Przychody finansowe	15 076,33	15 236,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 076,33	15 236,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	460 668,86	371 937,10
H.I.	Odsetki	460 668,86	371 937,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 470 271,75	1 907 527,56
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)	1 470 271,75	1 907 527,56
L.	Podatek dochodowy	10 053,00	66 093,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 460 218,75	1 841 434,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Barbara Daszyńska
Barbara Daszyńska

główny księgowy

2015-04-27

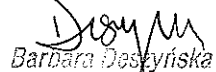
rok, miesiąc, dzień

W.Z. BURMISTRZA

Lech Ferenc
Lech Ferenc
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Barbara Doszyńska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

F35720DCD2758EE8


w.z. BURMISTRZA


Lech Ferdynus

Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		Wysłać bez pisma przewodniego 55C5BC5ECCE76835 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 900 010,82	22 585 105,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 282 991,35	32 670 284,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 198 020,13	12 290 192,63
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 507 253,14	17 893 539,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	121 898,45	82 661,87
I.1.4. Środki na inwestycje	804 898,30	1 938 006,82
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	197 938,52	228 672,76
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	452 982,81	237 210,54
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 600 963,63	32 739 452,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 423 558,19	10 829 973,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 023 606,90	18 704 308,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 343 735,98	2 414 029,28
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	38 068,83	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	395 024,24	403 526,33
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	376 969,49	387 614,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 585 105,61	22 511 703,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 460 218,75	1 841 434,56

SKARBNIK GMINY

Barbara Daszyńska
Barbara Daszyńska

główny księgowy

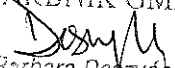
2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

Lech Fedulus
Lech Fedulus

kierownik jednostki
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

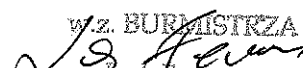

Barbara Deszyńska

główny księgowy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

w.z. BURMISTRZA


Lech Ferdyńus

Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki