

**ZARZĄDZENIE Nr 61/2015  
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI  
Z DNIA 15 MAJA 2015 r.**

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
sprawozdania finansowego Miasta za 2014 rok.**

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

**§ 1.**

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2014 rok obejmujące:


- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2014.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Miasta*  
  
*Tadeusz Ciak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, Jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>MAKÓW MAZOWIECKI</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AC477BE646343F8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 928 804,61	2 696 208,45	I Zobowiązania	6 530 018,35	7 008 141,61
I.1 Środki pieniężne	1 928 804,61	2 696 208,45	I.1 Zobowiązania finansowe	6 530 018,35	6 998 370,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 928 485,25	2 695 130,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 323 938,35	1 733 576,55
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	319,36	1 077,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 206 080,00	5 264 794,17
II Należności i rozliczenia	1 670 905,82	1 404 487,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 770,89
II.1 Należności finansowe	1 500 000,00	1 200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	300 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 434 811,57	-3 437 728,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 200 000,00	900 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-668 298,77	-150 333,69
II.2 Należności od budżetów	170 849,68	204 073,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56,14	413,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-668 298,77	-150 333,69
III Inne aktywa	338,35	226,55	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	76 950,00	147 417,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 843 462,80	-3 434 811,57
			III Inne pasywa	504 842,00	530 509,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2015-03-16

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr inż. Tadeusz Cich

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>3 600 048,78</b>	<b>4 100 922,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 600 048,78</b>	<b>4 100 922,35</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	757 905,00
4	Planowane dochody	30 981 294,58
5	Planowane wydatki	32 321 803,70
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA  
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2015-03-16

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Radosław Ciak

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W tym: -zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek-1 733 350,- -zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu-226,55 zł

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Piotr Gutowski

skarbnik

2015-03-16

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr inż. Tadeusz Ciach

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul.Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B1BDB8EBDA162FB4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>	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	45 338 869,85	49 135 759,51	A Fundusz	47 133 415,31	51 196 107,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 654,88	71 761,28	A.I Fundusz jednostki	42 802 451,78	46 073 525,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 203 198,37	36 938 645,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 330 963,53	5 122 581,49
A.II.1 Środki trwałe	32 906 148,98	36 449 875,76	A.II.1 Zysk netto (+)	20 880 202,36	21 355 082,22
A.II.1.1 Grunty	2 806 943,59	2 872 390,49	A.II.2 Strata netto (-)	-16549 238,83	-16 232 500,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 386 655,83	32 505 146,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	624 894,50	920 162,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 821,73	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 833,33	152 176,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	297 049,39	488 769,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 173 482,32	1 268 026,07
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	324 791,60	325 127,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 173 482,32	1 268 026,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 741,44	222 905,04
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 566,00	12 232,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 776,00	150 243,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	744 888,13	785 213,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 573,58	49 076,72
B Aktywa obrotowe	4 281 451,86	4 688 141,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 937,17	48 354,79

SKARBNIK MIASTA

*mgr Przemysław Gutowski*

(główny księgowy)

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Przemysław Ciab*

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	27 853,36	19 107,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 853,36	19 107,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 271 621,08	1 317 629,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 271 621,08	1 317 629,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 748 409,71	4 172 373,82	E Rozliczenia międzyokresowe	41 803,00	42 139,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	546 999,61	636 169,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 803,00	42 139,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	944,96	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	3 201 410,10	3 535 259,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	505 188,79	496 660,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 869,43	496 660,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	319,36	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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 620 321,71</b>	<b>53 823 901,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 620 321,71</b>	<b>53 823 901,45</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:

*mgr Paweł Gutowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

B1BDB8EBDA162FB4

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Andrzej Ciąg*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	277 192,29
2	Umorzenie środków trwałych	13 068 440,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 358 778,60
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	2 834 658,62

SKARBNIK MIASTA

*mgr Piotr Gutowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

B1BDB8EBDA162FB4

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Krzysztof Ciak*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski


(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-07


(rok, miesiąc, dzień)

B1BDB8EBDA162FB4

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Andrzej Ciak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>	<b>sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 36FD644A0E0C4AB1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		29 304 490,68	31 063 036,74
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		29 304 490,68	31 063 036,74
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		23 836 646,15	25 769 553,85
B.I. Amortyzacja		1 254 873,08	1 582 943,77
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 255 682,30	2 185 639,29
B.III. Usługi obce		2 697 878,28	3 337 021,54
B.IV. Podatki i opłaty		64 664,58	102 703,56
B.V. Wynagrodzenia		10 347 337,96	10 950 985,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 595 314,48	2 746 998,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		134 110,81	123 459,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 486 784,66	4 660 867,11
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	78 934,85
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		5 467 844,53	5 293 482,89
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		293 258,18	176 931,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		48 353,05	95 984,39
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		244 905,13	80 947,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		37 019,91	41 197,92

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Przemysław Gutowski

główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień  
36FD644A0E0C4AB1

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr inż. Tadeusz Ciak

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	37 019,91	41 197,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 724 082,80	5 429 216,46
G.	Przychody finansowe	94 287,13	363 922,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 287,13	363 922,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 487 406,40	670 557,73
H.I.	Odsetki	215 302,04	1 93 563,39
H.II.	Inne	1 272 104,36	476 994,34
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 330 963,53	5 122 581,49
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)	4 330 963,53	5 122 581,49
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)	4 330 963,53	5 122 581,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr. Paweł Gutowski  
 główny księgowy

BeSTia

2015-04-07  
 rok, miesiąc, dzień  
 36FD644A0E0C4AB1

BURMISTRZ MIASTA  
  
 mgr inż. Tadeusz Ciak  
 kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

BeSTia


2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

36FD644A0E0C4AB1

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr inż. Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>52DF307294B86F8B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	38 491 149,79	42 802 451,78	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	54 955 224,92	57 421 276,26	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	19 975 898,60	20 880 202,36	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	29 581 596,39	30 337 529,15	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	780 930,72	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	5 369 927,93	5 352 734,03	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	27 802,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	69 880,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	50 643 922,93	54 150 202,52	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	15 338 871,67	16 549 238,83	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	28 916 285,27	31 045 674,60	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	6 346 419,17	6 512 172,49	
<b>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	21 845,86	43 116,60	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	20 500,96	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	42 802 451,78	46 073 525,52	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 330 963,53	5 122 581,49	

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

52DF307294B86F8B

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	20 880 202,36	21 355 082,22
III.2.	strata netto (-)	-16 549 238,83	-16 232 500,73
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	47 133 415,31	51 196 107,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

52DF307294B86F8B

BURMISTRZ MIASTA

  
 mgr Tomasz Ciak

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Piotr Gutoński

główny księgowy


BeSTia

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

52DF307294B86F8B

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Piotr Gutoński

kierownik jednostki

## Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2014.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

### Sprawozdanie finansowe Miasta składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

### 1. Informacja i wyjaśnienie do bilansu z wykonania budżetu.

Z wykonania budżetu sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>AKTYWA</b>	<b>4 100 922,35</b>
<b>I</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 696 208,45</b>
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	2 696 208,45
	- subwencja oświatowa na I 2015 r.	530 509,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	2 164 621,94
	- pozostałość środków na r-ku projektów unijnych	1 077,51
<b>II</b>	<b>Należności i rozliczenia</b>	<b>1 404 487,35</b>
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	1 200 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 106,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 430,49
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 191,30
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	9 888,22
	f) podatek od spadków i darowizn	435,82
	g) odsetki	22,00
	h) należności z tytułu zrealizowanych dochodów (umowa o administrowanie)	413,52
<b>III</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>226,55</b>
	a) odsetki od kredytu	226,55

	<b>PASYWA</b>	<b>4 100 922,35</b>
<b>I</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 008 141,61</b>
	a) kredyty	4 030 000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	2 968 144,17
	c) odsetki od zaciągniętego kredytu	226,55
	d) zobowiązania wobec budżetów (nadpłaty US i odsetki od projektu)	9 770,89
<b>II</b>	<b>Aktywa netto budżetu</b>	<b>-3 437 728,26</b>
	a) deficyt budżetu	-150 333,69
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-3 434 811,57
	c) wynik na operacjach niekasowych (umorzone pożyczki)	147 417,00
<b>III</b>	<b>Inne pasywa</b>	<b>530 509,00</b>
	a) rozliczenia międzyokresowe	530 509,00
	- subwencja oświatowa na I 2015 r.	530 509,00

## 2. Informacja i wyjaśnienie do łącznego bilansu jednostki budżetowej.

Łączny bilans obejmuje dane wynikające z bilansów sporządzonych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale netto wynoszą z tego :</b>	<b>49 135 759,51</b>
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>71 761,28</b>
<b>A.II.1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>36 449 875,76</b>
	a) grunty	2 872 390,49
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	32 505 146,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	920 162,03
	d) środki transportu	0,00
	e) inne środki trwale	152 176,25
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwale w budowie (inwestycyjne)</b>	<b>488 769,87</b>
	a) Budowa ulic na Os. Południe	83 184,00
	b) Przebudowa ulic na Os. Grzanka	69 221,60
	c) Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	249 690,00
	d) Poprawa infrastruktury służącej edukacji	25 802,00
	e) Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich	21 302,27
	f) Rozwój E-administracji	11 070,00
	g) Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kanałowej do ulicy Kolejowej	25 000,00
	h) Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2	3 500,00
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>325 127,60</b>
<b>A.IV</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 800 225,00</b>
	a) udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług	8 806 450,00



	Komunalnych Sp. z o.o. b) udziały w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwest-Bud” Sp. z o.o. 1 883 775,00 c) udziały w spółce JUMA Sp. z o.o. 1 100 000,00 d) Mazowiecka Agencja Energetyczna 10 000,00	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b> stanowią kwotę w skład których wchodzi:	<b>4 688 141,94</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy w kwocie</b>	<b>19 107,62</b>
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 172 373,82</b>
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania czynsze dzierżawne 636 270,31 b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych 1 509 661,05 c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań 6 521,00 d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 43 948,41 e) należności z tyt. podatków realizowane przez US 36 316,97 f) opłaty stałe w przedszkolach i opłaty za żywienie 14 623,91 g) pozostałe należności 20 453,10 h) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne 108 467,16 i) odpisy aktualizujące należności -2 834 658,62 j) należności z budżetu państwa z tyt. Funduszu i zaliczki alimentacyjnej 3 761 428,53 k) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS 869 342,00	
<b>B. III</b>	<b>Środki pieniężne</b> są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych	<b>496 660,50</b>
	a) środki na r-ku ZFŚS 448 287,37 b) środki na r-ku depozytowym 48 354,79 c) środki na rachunku zaliczek i funduszu alimentacyjnego 18,34	
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>53 823 901,45</b>

<b>C.II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b> wynoszą		<b>1 268 026,07</b>
	są to : a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2014 r. z terminem płatności w 2015 r. 222 905,04 b) podatek VAT należny za 12/2014 9 855,00 c) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 150 243,40 d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 785 213,61 e) podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 12/2014 1 300,00 f) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane 48 354,79 g) pozostałe zobowiązania 50 154,23		
<b>D.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>1 317 629,37</b>
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 317 629,37	

<b>E.I.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		<b>42 139,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Fundusz jednostki stanowi kwotę</b>		<b>46 073 525,52</b>
<b>A.II.</b>	<b>Wynik finansowy za rok 2014 to zysk w kwocie</b>		<b>5 122 581,49</b>
<b>A.</b>	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2014 r. w kwocie 5 122 581,49 zł <b>fundusz</b> stanowił będzie kwotę		<b>51 196 107,01</b>
	<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>53 823 901,45</b>

### 3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

Łączny rachunek zysków i strat obejmuje dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych zawierających informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do w/w rozporządzenia i został sporządzony w wariantcie porównawczym. Przychody i koszty oraz zysk netto z działalności przedstawiają się następująco:

<b>Przychody netto</b> uzyskane przez miasto za 2014 r. wynoszą, z tego:		<b>31 603 890,99</b>
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		31 063 036,74
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		176 931,49
c) przychody finansowe (odsetki)		363 922,76
<b>Koszty</b> poniesione przez miasto w 2014 r. wynoszą, z tego:		<b>26 481 309,50</b>
a) koszty działalności operacyjnej		25 769 553,85
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 582 943,77	
– zużycie materiałów i energii	2 185 639,29	
– zakup usług obcych	3 337 021,54	
– podatki i opłaty	102 703,56	
– wynagrodzenia	10 950 985,95	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 746 998,66	
– pozostałe koszty rodzajowe	123 459,12	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	4 660 867,11	
b) pozostałe koszty operacyjne		41 197,92
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	41 197,92	
c) koszty finansowe		670 557,73
– odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	193 563,39	
– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	476 994,34	
Miasto na dzień 31.12.2014 r. zamknęło się <b>zyskiem netto</b> w kwocie		<b>5 122 581,49</b>

#### 4. Informacja i wyjaśnienie do zmian w funduszu jednostki.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym z załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	<b>Łączny fundusz miasta</b> na początek 2014 r. wynosił	<b>42 802 451,78</b>
II.	<b>Na zwiększenie funduszu</b> w kwocie	<b>57 421 276,26</b>
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	20 880 202,36
	- zrealizowane wydatki budżetowe	30 337 529,15
	- zrealizowane płatności ze środków europejskich	780 930,72
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	5 352 734,03
III.	<b>Na zmniejszenie funduszu</b> w kwocie:	<b>54 150 202,52</b>
	wpłynęło:	
	- pokrycie strat za rok ubiegły	16 549 238,83
	- zrealizowane dochody budżetowe	31 045 674,60
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	6 512 172,49
	- sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	43 116,60
IV.	<b>Łączny fundusz miasta</b> na koniec 2014 r. wynosi	<b>46 073 525,52</b>
V.	<b>Wynik finansowy netto- zysk</b> w kwocie	<b>5 122 581,49</b>
VI.	Po prześięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku <b>fundusz</b> będzie stanowił kwotę	<b>51 196 107,01</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Ciak