


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą ul.Rynek 1 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOLEC NAD WISŁĄ sporządzony na na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BE0F6C6EC00ECE05  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670224002 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 15 885 539,68 | 16 253 459,27 | A Fundusz | 13 491 620,55 | 14 000 109,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 14 889 137,11 | 12 683 680,07 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -3 278 885,45 | -2 626 021,80 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 15 885 539,68 | 16 253 459,27 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 652 863,65 | 204 425,19 |
| A.III.1.1 Grunty | 300 546,97 | 304 572,97 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 1 210 026,34 | 3 719 547,15 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 169 911,36 | 12 996 117,84 | A.IV.1.1 Zysk netto | 6 718 392,08 | 8 480 815,14 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 372 130,95 | 2 904 818,06 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -5 508 365,74 | -4 761 267,99 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 42 950,40 | 47 950,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 18 478,90 | 18 478,90 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 2 225 051,50 | 2 485 772,50 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 2 225 051,50 | 2 485 772,50 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 018 586,33 | 2 138 127,34 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 931 367,96 | 1 662 935,86 |
| B.I Zapasy | 13 711,24 | 12 049,85 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 767 552,00 | 1 516 681,41 |
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 46 440,66 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Piotrowska
skarbnik

2014-06-13

rok, miesiąc, dzień

BE0F6C6EC00ECE05

W O J T
mgr Andrzej Czajkowski
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 1 299 075,57 | 1 271 005,38 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 705 799,52 | 808 631,45 | C.IV Fundusze specjalne | 163 815,96 | 146 254,45 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 256 086,00 | 242 768,74 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 17 904 126,01 | 18 391 586,61 | Suma pasywów | 17 904 126,01 | 18 391 586,61 |

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Paulowska

skarbnik

2014-06-13

rok, miesiąc, dzień

BE0F6C6EC00ECE05

WÓJT

mgr Andrzej Czajkowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| B.III | Należności finansowe krótkoterminowe | 61 785,28 zł kwota odjęta w wyniku konsolidacji |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| A.IV.1.1 | Zysk netto | 61 785,28 zł kwota odjęta w wyniku konsolidacji |

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Hasiłowska_____
skarbnik

2014-06-13

rok, miesiąc, dzień

BE0F6C6EC00ECE05

W O J T


mgr Andrzej Czajkowski_____
zarząd

2013

Bilans skonsolidowany za

| | Bilans z wykonania budżetu | Jednostki - łączny | Biblioteka + GOK | ZUK | Niep. Szkoła Podstawow | Wyłączenia | | Razem: |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | tytułem | (-) | |
| AKTYWA | | | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 15 821 058,07 | 266 763,76 | 165 637,44 | | | | 16 253 459,27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | | | | | 0,00 |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | | 15 821 058,07 | 266 763,76 | 165 637,44 | | | | 16 253 459,27 |
| 1.1. Grunty | | 304 572,97 | | | | | | 304 572,97 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 12 951 169,00 | 0,00 | 44 948,84 | | | | 12 996 117,84 |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe | | 2 517 365,70 | 266 763,76 | 120 688,60 | | | | 2 904 818,06 |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie) | | 47 950,40 | | | | | | 47 950,40 |
| 1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | | | | | | | | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3. Inne | | | | | | | | 0,00 |
| V. Należności finansowe długoterminowe | | | | | | | | 0,00 |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | | | | | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 771 366,53 | 1 377 353,66 | 0,00 | 50 266,43 | 926,00 | | -61 785,28 | 2 138 127,34 |
| I. Zapasy | | 8 741,77 | | 3 308,08 | | | | 12 049,85 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------|-------------------------|------|-----------|
| II. Należności i roszczenia | 46 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 440,66 |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | 25 000,00 | 1 275 250,93 | 0,00 | 31 613,73 | 926,00 | -61 785,28 | 0,00 | 1 271 005,38 | | |
| IV. Środki pieniężne | 699 925,87 | 93 360,96 | 0,00 | 15 344,62 | | 0,00 | | 808 631,45 | | |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| D. Inne aktywa | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Suma aktywów: | 771 366,53 | 17 198 411,73 | 266 763,76 | 215 903,87 | 926,00 | -61 785,28 | | 18 391 586,61 | | |
| PASYWA | | | | | | | | | | |
| A. Fundusz | -2 403 117,71 | 16 085 409,69 | 256 523,90 | 122 813,23 | 265,68 | -61 785,28 | | 14 000 109,51 | | |
| I. Fundusze jednostek | 0,00 | 12 237 663,90 | 271 295,11 | 174 455,38 | 265,68 | | | 12 683 680,07 | | |
| II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | -2 403 117,71 | 16 085 409,69 | 256 523,90 | 122 813,23 | 265,68 | -61 785,28 | | 14 000 109,51 | | |
| III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-) | -2 403 117,71 | 16 085 409,69 | 256 523,90 | 122 813,23 | 265,68 | -61 785,28 | | 14 000 109,51 | | |
| IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | 204 425,19 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2 626 021,80 | | |
| 1.1. Zysk netto (+) | | 3 847 745,79 | -14 771,21 | -51 642,15 | | -61 785,28 | | 3 719 547,15 | | |
| 1.2. Strata netto (-) | | 8 542 600,42 | 0,00 | 0,00 | | -61 785,28 | | 8 480 815,14 | | |
| V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | | -4 694 854,63 | -14 771,21 | -51 642,15 | | 0,00 | | -4 761 267,99 | | |
| 1.1. Zysk netto (+) | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 1.2. Strata netto (-) | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| VI. Kapitał mniejszości | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| VII. Pozostałe pozycje | 18 478,90 | | | | | | | 18 478,90 | | |
| B. Zobowiązania długoterminowe | 2 485 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 485 772,50 | | |
| I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | 2 485 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 485 772,50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--|--|-------------|----------------------|
| II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 445 943,00 | 1 113 002,04 | 10 239,86 | 93 090,64 | 660,32 | 0,00 | | | 0,00 | 1 662 935,86 |
| I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 445 943,00 | 978 719,67 | 10 239,86 | 81 118,56 | 660,32 | 0,00 | | | 0,00 | 1 516 681,41 |
| II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| IV. Fundusze specjalne | | 134 282,37 | 0,00 | 11 972,08 | | | | | | 146 254,45 |
| D. Rozliczenia międzyokresowe | 242 768,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 242 768,74 |
| E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 242 768,74 |
| F. Inne pasywa | 242 768,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Suma pasywów: | 771 366,53 | 17 198 411,73 | 266 763,76 | 215 903,87 | 926,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 391 586,61 |

niebieski pozycje wyłączenie z bilansu budżetu
czerwony pozycje z bilansu budżetu i jednostki budżetowej

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Hutkowska

WÓJT
mgr Andrzej Szajkowski