

1.2. Zbiorcze sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2014 rok

Zbiorcze sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zostało sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań następujących jednostek:

- Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – jednostka budżetowa,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie – zakład budżetowy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON 432725102		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 5D1CDDF62B12D5A5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	310 958,45	851 047,17	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 364 753,81	9 393 621,75	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	831 783,21	684 659,67	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 489 902,78	7 485 568,13	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	1 223 393,95	
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	23 240,93	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	19 826,89	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 824 665,09	9 914 913,59	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	310 744,17	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 212 427,34	6 328 055,91	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 911,11	2 814 045,27	
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	0,00	435 632,24	
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	596 326,64	26 436,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	851 047,17	329 755,33	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	373 915,50	1 665 825,68	

główny księgowy	2015-03-27 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	5D1CDDF62B12D5A5	

III.1.	zysk netto (+)	684 659,67	2 419 078,70
III.2.	strata netto (-)	-310 744,17	-753 253,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 224 962,67	1 995 581,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-03-27
rok, miesiąc, dzień
5D1CDDF62B12D5A5

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

5D1CDDF62B12D5A5

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON 432725102	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E7565EBDEB084FDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	775 294,01	521 597,89	I Zobowiązania	0,00	900 000,00
I.1 Środki pieniężne	775 294,01	521 597,89	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	900 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	775 294,01	521 597,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	3 816,10	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	779 110,11	-378 402,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-277 475,44	-1 157 512,22
II.2 Należności od budżetów	3 816,10	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-277 475,44	-1 157 512,22
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 (+,-)	1 056 585,55	779 110,11
			III Inne pasywa	0,00	0,00

2015-04-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E7565EBDEB084FDE

Strona 1 z 3

Suma aktywów	779 110,11	521 597,89	Suma pasywów	779 110,11	521 597,89

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
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	604 641,00

_____	_____	_____
skarbnik	2015-04-28 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	E7565EBDEB084FDE	

Wyjaśnienia do bilansu

	2015-04-28	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	E7565EBDEB084FDE	

B.I Zapasy	1 400,45	4 227,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 792,10	0,00
B.I.1 Materiały	1 400,45	4 227,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 876,11	2 307,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 876,11	2 307,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	737 309,39	1 311 027,05	E Rozliczenia międzyokresowe	572 543,25	572 543,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 599,61	14 815,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572 543,25	572 543,25
B.II.2 Należności od budżetów	5 645,85	18 392,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232,77	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	702 831,16	1 277 819,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 341,16	67 175,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 341,16	67 175,68			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 294 722,40	3 455 689,48	Suma pasywów	2 294 722,40	3 455 689,48

A. Objaśnienie - 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:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
621E1D3F9B2A2278

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 860,78
2	Umorzenie środków trwałych	261 295,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	322 661,40
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	41 653,42

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

621E1D3F9B2A2278

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

621E1D3F9B2A2278

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 432725102		Wysłać bez pisma przewodniego 63919E2358132FB9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 612 445,13	6 879 992,83	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	408 474,03	253 835,70	
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	3 203 971,10	6 626 157,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 370 422,26	5 225 810,47	
B.I. Amortyzacja	150 872,97	210 667,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 159,03	449 190,81	
B.III. Usługi obce	2 237 055,74	3 595 019,27	
B.IV. Podatki i opłaty	17 234,80	48 704,38	
B.V. Wynagrodzenia	584 332,22	725 386,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 841,58	187 670,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 925,92	9 171,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	242 022,87	1 654 182,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 035,00	28 495,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	111 035,00	28 495,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 687,95	7 915,00	

główny księgowy
BeSTia

2015-03-27
rok, miesiąc, dzień
63919E2358132FB9

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	7 687,95	7 916,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	345 369,92	1 674 761,39
G.	Przychody finansowe	28 545,58	8 242,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 545,58	8 242,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	17 177,89
H.I.	Odsetki	0,00	13 677,89
H.II.	Inne	0,00	3 500,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	373 915,50	1 665 825,68
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)	373 915,50	1 665 825,68
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)	373 915,50	1 665 825,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-03-27
rok, miesiąc, dzień
63919E2358132FB9

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

63919E2358132FB9

kierownik jednostki

