

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW LUBELSKI sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9A0A9F6E1FCD6F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	524 706,89	622 319,66	I Zobowiązania	3 195 686,80	3 954 550,87
I.1 Środki pieniężne	524 706,89	622 319,66	I.1 Zobowiązania finansowe	3 195 686,00	3 954 134,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	524 706,89	622 319,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	821 552,00	877 846,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 374 134,00	3 076 288,00
II Należności i rozliczenia	65 423,28	57 151,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,80	416,87
II.1 Należności finansowe	23 374,00	9 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	9 000,00	II Aktywa netto budżetu	-2 927 958,63	-3 607 143,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 374,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 583 503,18	-679 184,99
II.2 Należności od budżetów	42 049,28	48 151,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 583 503,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-679 184,99
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 (+,-)	-4 511 461,81	-2 927 958,63
			III Inne pasywa	322 402,00	332 064,00

2015-01-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E9A0A9F6E1FCD6F0

Suma aktywów	590 130,17	679 471,25	Suma pasywów	590 130,17	679 471,25

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

2015-01-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E9A0A9F6E1FCD6F0

2015-01-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E9A0A9F6E1FCD6F0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431020167		Wysłać bez pisma przewodniego 77E6208F26FA390A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 085 522,26	33 572 351,94	A Fundusz	29 252 425,07	32 341 643,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 238,16	11 605,16	A.I Fundusz jednostki	26 701 359,18	27 749 779,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 063 284,10	33 550 746,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 551 065,89	4 591 864,63
A.II.1 Środki trwałe	28 487 008,11	28 077 777,33	A.II.1 Zysk netto (+)	11 521 493,21	13 786 057,69
A.II.1.1 Grunty	3 384 450,86	3 422 721,67	A.II.2 Strata netto (-)	-8 970 427,32	-9 194 193,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 310 945,15	23 754 952,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 340,30	307 239,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 719,43	250 129,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 552,37	342 734,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 275,99	5 472 969,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 201 216,91	3 103 315,14
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 201 216,91	3 103 315,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 615,32	1 619 762,03
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 590,79	32 445,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 981,03	275 756,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 992,80	463 387,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	419 036,97	441 799,37
B Aktywa obrotowe	1 530 843,58	2 044 245,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	270 164,10

(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

77E6208F26FA390A

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	54 570,89	96 251,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 570,89	96 251,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	162 723,86	171 638,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 723,86	171 638,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 005 150,22	1 204 667,43	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 082,91	88 478,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 111,55	125 297,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	926 712,96	990 891,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 972,80	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 122,47	743 326,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469 871,24	743 326,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 251,23	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	30 616 365,84	35 616 597,16	Suma pasywów	30 616 365,84	35 616 597,16

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
77E6208F26FA390A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 547,53
2	Umorzenie środków trwałych	14 451 427,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 264 934,95
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	796 380,79

(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

77E6208F26FA390A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

77E6208F26FA390A

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ostrów Lubelski			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
ul.Partyzantów 1				
21-110 OSTRÓW LUBELSKI		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			03159628039E5F80	
431020167				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		26 422 959,84	26 701 359,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 899 612,01	35 716 472,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 868 994,06	11 521 493,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 214 150,54	18 808 933,90
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		724 662,70	5 095 361,70
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		62 195,70	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		1 029 609,01	290 683,31
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 621 212,67	34 668 052,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 654 838,00	8 970 427,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 824 137,72	18 169 998,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 980 969,38	6 089 830,41
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		447 047,49	92 318,76
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		714 220,08	1 345 477,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 701 359,18	27 749 779,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 551 065,89	4 591 864,63

_____ główny księgowy BeSTia	_____ 2015-05-12 rok, miesiąc, dzień 03159628039E5F80 Korekta nr 1	_____ kierownik jednostki
------------------------------------	---	------------------------------

III.1.	zysk netto (+)	11 521 493,21	13 786 057,69
III.2.	strata netto (-)	-8 970 427,32	-9 194 193,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 252 425,07	32 341 643,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

_____	2015-05-12	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	03159628039E5F80 Korekta nr 1	

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wyłączenia kwoty 463.950,36 (UM od ZGKiM; Prz od UM; Sz.Rozk od UM; ZGKiM od UM)
I.1.10	Inne zwiększenia	Dokonano wyłączenia kwoty 16.958,20 (UM- ZOOS)
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Dokonano wyłączenia kwoty 100.000,00 (dotacja dla ZGKiM)
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wyłączenia kwoty 380.908,56 (UM dla Prz; UM dla Sz.Rozk; UM dla ZGKiM; ZOOS dla UM; ZGKiM dla UM). Korekta: "-380.908,56.
III.1	zysk netto (+)	Korekta: "+" 300,00.
III.2	strata netto (-)	Korekta: "-" 300,00.

główny księgowy

2015-05-12
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 6295354FF843A14A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 980 425,24	18 971 262,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 019 972,32	1 054 177,02
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	97 199,20	106 381,65
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 863 253,72	17 810 703,95
B. Koszty działalności operacyjnej	13 812 483,18	14 639 874,05
B.I. Amortyzacja	800 638,58	986 343,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 286 052,66	1 579 163,79
B.III. Usługi obce	794 515,36	941 142,79
B.IV. Podatki i opłaty	12 843,39	11 472,42
B.V. Wynagrodzenia	6 354 737,44	6 325 053,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 751 437,08	1 883 735,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	768 003,65	724 808,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 044 255,02	2 145 458,71
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	42 695,68
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 167 942,06	4 331 388,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	548 984,75	380 923,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	548 931,75	380 923,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	79 757,27	74 376,76

główny księgowy

BeSTia

2015-01-30

rok, miesiąc, dzień

6295354FF843A14A

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	79 757,27	74 376,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 637 169,54	4 637 934,85
G.	Przychody finansowe	120 999,35	110 810,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 907,12	13 339,98
G.III.	Inne	77 092,23	97 470,84
H.	Koszty finansowe	199 834,00	154 029,04
H.I.	Odsetki	164 989,70	111 015,04
H.II.	Inne	34 844,30	43 014,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 558 334,89	4 594 716,63
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)	2 558 334,89	4 594 716,63
L.	Podatek dochodowy	7 269,00	2 852,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 551 065,89	4 591 864,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
B.V.-B.VI.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst dla roku 2014	6 964 424,27

główny księgowy

BeSTia

2015-01-30

rok, miesiąc, dzień

6295354FF843A14A

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 356.046,67
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 2.613,06
B.II	Zużycie materiałów i energii	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 54.843,00
B.III	Usługi obce	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 312.312,28
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 3.945,00
D.III	Inne przychody operacyjne	Stan na koniec roku bieżącego - dokonano wyłączenia kwoty: 12.440,55

główny księgowy

BeSTia

2015-01-30

rok, miesiąc, dzień

6295354FF843A14A

kierownik jednostki