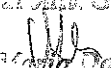


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI	Numer identyfikacyjny REGON 431019939	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SERNIKI sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego F437CA8137A84AE9 
--	---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	916 682,15	1 276 854,55	I Zobowiązania	260 926,00	655 835,00
I.1 Środki pieniężne	916 682,15	1 276 854,55	I.1 Zobowiązania finansowe	251 985,00	650 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	916 682,15	1 276 854,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	251 985,00	110 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	540 000,00
II Należności i rozliczenia	24 582,11	29 415,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 941,00	5 835,00
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	388 107,26	352 954,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	48 439,15	-35 152,41
II.2 Należności od budżetów	24 582,11	29 415,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	48 439,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-35 152,41
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 (+,-)	339 668,11	388 107,26
			III Inne pasywa	292 231,00	297 480,00

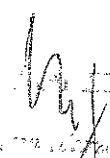
**Za zgodność
z oryginałem**

skarbnik

Dariusz

skarbnik

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy
2015-03-31

rok, miesiąc, dzień


zarząd

zarząd

Suma aktywów	941 264,26	1 306 269,85	Suma pasywów	941 264,26	1 306 269,85

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

**Za zgodność
z oryginałem**

skarbnik Gminy

Krzysztof Dąb

skarbnik

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz

2015-03-30 sekretarz Gminy

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**Za zgodność
z oryginałem**

Skarbnik Gminy

Maria Dąb

skarbnik

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Kozłowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI Numer identyfikacyjny REGON 431019939	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego E27F07D22F9AED43 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 060 861,00	26 365 397,68	A Fundusz	25 630 850,32	26 102 465,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 330,93	2 332,80	A.I Fundusz jednostki	24 073 296,98	24 367 932,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 900 302,72	26 185 679,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 557 553,34	1 734 532,49
A.II.1 Środki trwałe	25 825 971,02	26 139 420,40	A.II.1 Zysk netto (+)	9 289 204,31	9 059 684,63
A.II.1.1 Grunty	6 792 022,85	6 688 202,35	A.II.2 Strata netto (-)	-7 731 650,97	-7 325 152,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 620 499,76	18 980 301,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	330 234,56	382 637,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 649,98	9 489,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 563,87	78 789,26	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 331,70	46 259,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642 134,66	590 497,94
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	146 227,35	167 385,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	642 134,66	590 497,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 345,12	75 261,90
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 633,64	8 995,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 467,91	74 988,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 618,43	358 195,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 097,24	0,00
B Aktywa obrotowe	419 776,51	541 417,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 972,32	73 057,38

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E27F07D22F9AED43

(kierownik jednostki)

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Strona 1 z 4

**Za zgodność
z oryginałem**

B.I Zapasy	43 390,17	39 331,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 390,17	39 331,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	207 652,53	213 852,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 652,53	213 852,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	262 681,49	353 316,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 390,02	11 851,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 503,25	2 709,15	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	248 788,22	338 755,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 704,85	148 769,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 704,85	148 769,39			
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	26 480 637,51	26 906 815,06	Suma pasywów	26 480 637,51	26 906 815,06

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:

[Podpis]

2015-04-27

[Podpis]

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

**Za zgodność
z oryginałem**

E27F07D22F9AED43

Z up. Wójta

[Podpis]
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 704,70
2	Umorzenie środków trwałych	11 944 047,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 306 489,12
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	750 225,49
401	Środki zabezpieczone na świadczenia pracownicze	5 584 303,00

**Za zgodność
z oryginałem**

[Signature]
Główny księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

Z up. Wójta

2015-04-22 *[Signature]* Beata Gregorowicz

(rok, miesiąc, dzień)

Sekretarz Gminy

[Signature]
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

E27F07D22F9AED43

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

2015-04-27

(główny księgowy)

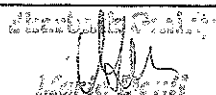
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E27F07D22F9AED43

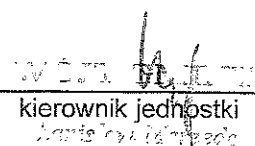
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI Numer identyfikacyjny REGON 431019939	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 226D80A62CC2DD3D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 651 958,22	24 073 296,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 721 457,24	24 153 171,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 660 329,68	9 289 204,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 402 414,63	13 244 065,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 494 975,43	1 618 217,33
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	0,00	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	163 737,50	1 684,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 300 118,48	23 858 535,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 192 666,99	7 731 650,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 473 045,62	13 252 416,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 564 513,85	2 602 014,22
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	64 393,23	259 100,01
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	5 498,79	13 353,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 073 296,98	24 367 932,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 557 553,34	1 734 532,49



główny księgowy

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

BeSTia

226D80A62CC2DD3D Korekta nr 1

Z upr. Wójta

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	9 289 204,31	9 059 684,63
III.2.	strata netto (-)	-7 731 650,97	-7 325 152,14
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 630 850,32	26 102 465,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Wójta
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

[Signature]

główny księgowy

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

[Signature]

główny księgowy

**Za zgodność
z oryginałem**

2015-05-21

rok, miesiąc, dzień

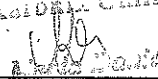
Z up. Wójta

[Signature]
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019939			Wysłać bez pisma przewodniego B91440DA54BFD887 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 417 978,84	13 335 680,12
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		243 775,64	232 610,85
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 174 203,20	13 103 069,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 850 742,51	11 570 293,03
B.I.	Amortyzacja		1 052 968,09	1 070 703,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		992 619,81	972 375,69
B.III.	Usługi obce		1 133 464,48	1 225 692,57
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	241,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 738 171,34	4 541 752,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 445 386,79	1 376 137,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		388 701,24	459 637,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 897 276,52	1 841 530,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		202 154,24	82 222,75
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 567 236,33	1 765 387,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 387,58	53 678,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 387,58	53 678,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		105 966,55	125 682,11


główny księgowy

BeSTia

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

B91440DA54BFD887

**Za zgodność
z oryginałem**


mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Z op. Wójta
mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Wojciech Jankowski
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	105 966,55	125 682,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 501 657,36	1 693 383,12
G.	Przychody finansowe	117 394,31	116 894,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 394,31	116 894,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	61 498,33	75 745,16
H.I.	Odsetki	45 292,51	65 088,58
H.II.	Inne	16 205,82	10 656,58
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 557 553,34	1 734 532,49
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)	1 557 553,34	1 734 532,49
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)	1 557 553,34	1 734 532,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Słownik Gminy

Małgorzata Jani

główny księgowy

BeSTia

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

B91440DA54BFD887

Wice Wójt
Benisław Matusz

kierownik jednostki

Za zgodność
z oryginałem

Kierownik Gminy



główny księgowy

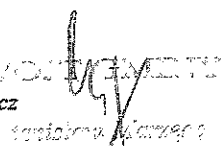
2015-04-27

rok, miesiąc, dzień

B91440DA54BFD887

Z up. Wójta

mgr Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy



kierownik jednostki

