

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA Numer identyfikacyjny REGON 013271045	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A294D8880397BDF3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	538 321 022,95	560 756 368,92	A Fundusz	541 977 269,46	563 043 088,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 110,69	43 815,52	A.I Fundusz jednostki	499 618 304,42	518 678 715,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	537 054 084,08	558 868 102,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 359 418,69	44 391 470,34
A.II.1 Środki trwałe	491 287 301,74	517 821 541,10	A.II.1 Zysk netto (+)	80 437 152,34	84 423 487,17
A.II.1.1 Grunty	252 812 815,65	253 369 019,48	A.II.2 Strata netto (-)	-38 077 733,65	-40 032 016,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 144 467,11	249 704 319,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-453,65	-27 098,17
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 200 553,94	11 047 070,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 678 426,29	2 108 286,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 451 038,75	1 592 844,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 766 782,34	41 046 561,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 416 060,58	7 840 350,06
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	1 192 828,18	1 844 450,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 416 060,58	7 836 983,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 039 971,86	1 726 772,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	225 991,22	266 346,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	861 165,23	921 141,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 367 899,48	2 356 573,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	439 519,45	681 752,76
B Aktywa obrotowe	16 769 234,93	17 105 103,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 278 228,84	1 447 248,19

2015-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A294D8880397BDF3

B.I Zapasy	253 427,12	184 909,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	203 284,50	437 148,73
B.I.1 Materiały	253 427,12	184 909,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 366,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 027 789,72	1 118 229,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 027 789,72	1 118 229,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 932 936,65	14 047 036,75	E Rozliczenia międzyokresowe	5 669 138,12	5 859 804,23
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 363 266,17	4 536 850,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 669 138,12	5 859 804,23
B.II.2 Należności od budżetów	75 803,90	14 629,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 087,22	9 835,17			
B.II.4 Pozostałe należności	8 479 152,83	9 440 276,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 626,53	45 445,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 476 778,03	2 784 943,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 926,15	3 937,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 469 851,88	2 781 006,78			
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	106 093,13	88 213,25			
Suma aktywów	555 090 257,88	577 861 472,18	Suma pasywów	555 090 257,88	577 861 472,18

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

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
A294D8880397BDF3

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	717 340,71
2	Umorzenie środków trwałych	86 404 529,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 074 764,93
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	10 252 628,87

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A294D8880397BDF3

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	Wyłączenie na kwotę 1.180,95 zł.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie na kwotę 156.796,69 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenie na kwotę 68.326,10 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie na kwotę 226.303,74 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A294D8880397BDF3

(kierownik jednostki)