

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONSTANCIN-JEZIORNA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 184AF07DBB8DB0AA 
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 497 311,47	15 484 687,29	I Zobowiązania	8 090 488,75	5 495 607,05
I.1 Środki pieniężne	19 497 311,47	15 484 687,29	I.1 Zobowiązania finansowe	7 801 639,00	5 420 555,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 820 037,47	11 224 897,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 012 017,00	1 588 047,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 677 274,00	4 259 789,76	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 789 622,00	3 832 508,00
II Należności i rozliczenia	1 908 867,13	2 558 869,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	288 849,73	71 389,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,02	3 662,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 334 723,85	11 517 281,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 860 870,89	-1 398 563,67
II.2 Należności od budżetów	1 705 424,83	2 121 721,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	14 538 144,89	2 859 831,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	203 442,30	437 148,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 677 274,00	-4 258 395,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 677 274,00	4 258 395,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 203 421,04	8 657 449,85
			III Inne pasywa	980 966,00	1 030 669,00

2015-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

184AF07DBB8DB0AA

Suma aktywów	21 406 178,60	18 043 557,23	Suma pasywów	21 406 178,60	18 043 557,23

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
3	W zobowiązaniach krótkoterminowych wykazane są spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych preferencyjnych pożyczek w latach 2012-2014 w WFOŚiGW w Warszawie, których termin spłat wg. harmonogramu przypada na 2015 rok.	1 588 047,00
4	W zobowiązaniach długoterminowych wykazane są spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w latach 2012-2014, i których terminy płatności spłat rat kapitałowych wg. harmonogramu przypadają na lata 2016-2019.	3 832 508,00
5	W pozycji rezerwa na niewygasające wydatki (kwota 4.258.395 zł) ujęto kwotę, która stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2014. Kwota wydatków niewygasających została ustalona Uchwałą Nr 9/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.	4 258 395,00

2015-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik	2015-04-27	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	
BeSTia	184AF07DBB8DB0AA	