


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONSTANCIN-JEZIORNA sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 01AE17DC77838BBC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013271045 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 538 594 722,53 | 561 217 456,74 | A Fundusz | 555 491 492,94 | 575 734 770,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 85 180,69 | 52 425,52 | A.I Fundusze jednostek | 500 786 454,52 | 519 860 463,82 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -2 203 421,04 | 8 657 449,85 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 537 316 713,66 | 559 320 580,55 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 10 860 870,89 | -1 398 563,67 |
| A.III.1.1 Grunty | 252 812 815,65 | 253 369 019,48 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 42 370 768,22 | 44 386 372,11 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 229 205 008,74 | 249 839 288,49 | A.IV.1.1 Zysk netto | 80 450 750,23 | 84 428 492,79 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 9 532 106,93 | 15 065 710,95 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -38 079 982,01 | -40 042 120,68 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 45 766 782,34 | 41 046 561,63 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | -2 248,36 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | -2 248,36 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 3 676 820,35 | 4 231 296,83 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 4 789 622,00 | 3 832 508,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 1 192 828,18 | 1 844 450,67 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 4 789 622,00 | 3 832 508,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 39 064 490,68 | 35 817 568,76 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 10 790 461,44 | 10 431 057,59 |
| B.I Zapasy | 294 983,44 | 208 532,13 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 3 012 017,00 | 1 588 047,00 |
| B.II Należności i roszczenia | 16 017 659,59 | 16 436 837,59 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6 705 934,39 | 7 681 817,96 |

2015-06-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

01AE17DC77838BBC

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 33 479,87 | 39 854,83 |
| B.IV Środki pieniężne | 22 751 847,65 | 19 172 199,04 | C.IV Fundusze specjalne | 1 039 030,18 | 1 121 337,80 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 6 714 756,03 | 7 148 632,89 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 127 119,20 | 111 943,56 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 577 786 332,41 | 597 146 969,06 | Suma pasywów | 577 786 332,41 | 597 146 969,06 |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 728 327,76 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 86 637 507,24 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 8 547 072,54 |
| 4 | Odpisy aktualizujące należności | 10 252 628,87 |
| 5 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 1 277 517,30 |
| 6 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 26 645,24 |

skarbnik

2015-06-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

01AE17DC77838BBC

skarbnik

BeSTia

2015-06-25
rok, miesiąc, dzień

01AE17DC77838BBC

zarząd