


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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F939CD7D9D729D3E 
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	8 094 925,50	19 497 311,47	I Zobowiązania	8 886 884,31	8 090 488,75
I.1 Środki pieniężne	8 094 925,50	19 497 311,47	I.1 Zobowiązania finansowe	8 612 500,00	7 801 639,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 551 353,50	15 820 037,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 972 500,00	3 012 017,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 543 572,00	3 677 274,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 640 000,00	4 789 622,00
II Należności i rozliczenia	2 023 263,77	1 908 867,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	274 384,31	288 849,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	340 150,96	12 334 723,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 609 745,97	10 860 870,89
II.2 Należności od budżetów	1 586 786,93	1 705 424,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 153 317,97	14 538 144,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	436 476,84	203 442,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 543 572,00	-3 677 274,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	912 591,64	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 543 572,00	3 677 274,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 725 758,65	-2 203 421,04
			III Inne pasywa	891 154,00	980 966,00

2014-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F939CD7D9D729D3E

Suma aktywów	10 118 189,27	21 406 178,60	Suma pasywów	10 118 189,27	21 406 178,60

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 tyt. wyemitowanych obligacji komunalnych (kwota 1.500.000 zł) oraz kwoty spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 (kwota 1.512.017 zł), których termin spłat przypada na 2014 rok.	3 012 017,00
4	W zobowiązaniach długoterminowych wykazane są spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w roku 2012 i 2013, i których terminy płatności spłat rat kapitałowych przypadają na lata 2015-2018)	4 789 622,00
5	W pozycji rezerwa na niewygasające wydatki (kwota 3.677.274 zł) ujęto kwotę, która stanowi wydatki niewygasające roku budżetowego 2013. Kwota wydatków niewygasających została ustalona Uchwałą Nr 498/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków	3 677 274,00

2014-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik	2014-04-22	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	
BeSTia	F939CD7D9D729D3E	