

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON .0 0 0 5 2 5 9 0 3	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki sporządzony na dzień 31.12.2015r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 859 460,31	4 235 385,54	I. Zobowiązania	26 807 837,91	48 720 314,57
1. Środki pieniężne	2 859 460,31	4 235 385,54	1. Zobowiązania finansowe	26 427 000,00	48 241 243,31
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 859 460,31	4 235 385,54	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 427 000,00	48 241 243,31
II. Należności i rozliczenia	838 723,79	2 051 999,13	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 762,23	92 831,18
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	342 075,68	386 240,08
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-24 566 499,81	-43 965 913,90
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-629 852,16	-19 399 414,09
2. Należności od budżetów	214 612,91	75 937,50	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	624 110,88	1 976 061,63	1.2. Deficyt budżetu (-)	-629 852,16	-19 399 414,09
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 936 647,65	-24 566 499,81
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 456 846,00	1 532 984,00
Suma aktywów	3 698 184,10	6 287 384,67	Suma pasywów	3 698 184,10	6 287 384,67

Informacje uzupełniające:

- udzielone gwarancje i poręczenia -
- otrzymane gwarancje i poręczenia -
- inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - zał. Nr 1
 - zał. Nr 2

.....
Skarbnik

2016-03-08
.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	75 937,50	
2.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		92 831,18
3.	Zobow. wobec BGK - kredyt ZP.342/29/10		16 570 000,00
4.	Zobow. wobec mBank - kredyt ZP.272/40/11		4 572 000,00
5.	Zobow. wobec ING Bank - kredyt Nr 881/827/15		14 228 000,00
6.	Zobow. wobec ING Bank - kredyt Nr 881/993/15		7 114 000,00
7.	Zobow. wobec WFOŚiGW- pożyczka Nr 127/15		1 566 480,31
8.	Zobow. wobec NFOŚiGW- pożyczka Nr 127/15		4 190 763,00
9.	Środki do refundacji	385 168,02	385 168,02
10.	Pozostałe zobowiązania		1 072,06
11.	Pozostałe należności	1 590 893,61	
	Razem	2 051 999,13	48 720 314,57

.....
Skarbnik

2016-03-08
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania " BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2015r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2015 R.

L.p.	Nazwa pożyczki, kredytu	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2015r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.								Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka- za 2015r.	Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2015r.
			Przyznana	Otrzymana			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
							Zobowiązania długoterminowe									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. POŻYCZKI *		x	5 977 810,31	5 757 243,31	5 757 243,31	0,00	887 199,31	883 780,00	1 251 780,00	1 251 780,00	1 035 144,00	223 780,00	223 780,00	5 757 243,31	X	X
1	WFOŚiGW - na zad. "Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"	2015	1 566 480,31	1 566 480,31	1 566 480,31	0,00	223 800,31	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00	1 566 480,31	X	X
2	NFOŚiGW - na zad. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"	2015	4 411 330,00	4 190 763,00	4 190 763,00	0,00	663 399,00	660 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	811 364,00	0,00	0,00	4 190 763,00	X	X
II. KREDYTY *		X	66 824 000,00	62 710 000,00	42 484 000,00	20 226 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	8 496 400,00	8 496 400,00	8 498 400,00	4 268 400,00	4 268 400,00	42 484 000,00	X	X
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2010	33 140 000,00	14 000 000,00	16 570 000,00	16 570 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	16 570 000,00	X	X
		2011	-	19 140 000,00												
2	mBank - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2011	12 342 000,00	8 228 000,00	4 572 000,00	3 656 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00	X	X
3	ING BankŚląski - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2015	14 228 000,00	14 228 000,00	14 228 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	14 228 000,00	X	X
4	ING BankŚląski - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2015	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	7 114 000,00	X	X
Razem I + II		x	72 801 810,31	68 467 243,31	48 241 243,31	20 226 000,00	5 115 199,31	5 111 780,00	9 748 180,00	9 748 180,00	9 533 544,00	4 492 180,00	4 492 180,00	48 241 243,31	-19 399 414,09	-43 965 913,90

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY = rubr.5 - rubr.7 + rubr. 18 = 4 275 329,41

* Poszczególne pożyczki i kredyty.

.....
Skarbnik

2016-03-08
.....
rok - m-c - dzień

.....
Kierownik jednostki