

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2013 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON .000525903	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki sporządzony na dzień 31.12.2013r.	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	5 406 299,32	6 666 975,38	I. Zobowiązania	34 757 733,32	31 591 086,69
1. Środki pieniężne	5 406 299,32	6 666 975,38	1. Zobowiązania finansowe	33 826 000,00	29 598 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	5 406 299,32	6 666 975,38	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)	33 826 000,00	29 598 000,00
II. Należności i rozliczenia	1 159 231,89	2 392 630,66	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 234,11	28 464,80
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	917 499,21	1 964 621,89
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-29 591 370,11	-23 936 647,65
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 420 758,85	5 654 722,46
2. Należności od budżetów	25 338,88	145 329,16	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 654 722,46
3. Pozostałe należności i rozliczenia	1 133 893,01	2 247 301,50	1.2. Deficyt budżetu (-)	-2 420 758,85	0,00
			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 (+,-)	-27 170 611,26	-29 591 370,11
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 399 168,00	1 405 167,00
Suma aktywów	6 565 531,21	9 059 606,04	Suma pasywów	6 565 531,21	9 059 606,04

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Skarbnik

2014-03-03

rok - miesiąc - dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	145 329,16	
2.	Zobow. wobec MUW - dane osobowe		
3.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		28 464,80
4.	Zobow. wobec BGK - kredyt		23 198 000,00
5.	Zobow. wobec BRE Bank - kredyt		6 400 000,00
6.	Środki do refundacji	1 769 661,72	1 769 661,72
7.	Pozostałe zobowiązania		194 960,17
8.	Pozostałe należności	477 639,78	
	Razem	2 392 630,66	31 591 086,69

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

Skarbnik

~~BURMISTRZ~~

Jacek Kowalski

2014-03-03
rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania "BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2013r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2013 R.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2013r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.	Zobowiązania długoterminowe								Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka za 2013r.	Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2013r.
			Przyznana	Otrzymana			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. POŻYCZKI *																	
II. KREDYTY *																	
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	X	45 482 000,00	41 368 000,00	29 598 000,00	11 770 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00	29 598 000,00	0,00	0,00
		2010	33 140 000,00	14 000 000,00	23 198 000,00	9 942 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	23 198 000,00		
2	BRE Bank - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2011	12 342 000,00	8 228 000,00	6 400 000,00	1 828 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	6 400 000,00		
			45 482 000,00	41 368 000,00	29 598 000,00	11 770 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00	29 598 000,00	5 654 722,46	-23 936 647,65
Razem I + II																	

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY = rubr. 5 - rubr. 7 + rubi 5 661 352,35

* Poszczególne pożyczki i kredyty.

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

Skarbnik

2014-03-03
rok - m-c - dzień

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Kierownik jednostki