

183

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2014 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 31.12.2014r.	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	6 666 975,38	2 859 460,31	I. Zobowiązania	31 591 086,69	26 807 837,91
1. Środki pieniężne	6 666 975,38	2 859 460,31	1. Zobowiązania finansowe	29 598 000,00	26 427 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	6 666 975,38	2 859 460,31	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)	29 598 000,00	26 427 000,00
II. Należności i rozliczenia	2 392 630,66	838 723,79	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 464,80	38 762,23
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 964 621,89	342 075,68
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-23 936 647,65	-24 566 499,81
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 654 722,46	-629 852,16
2. Należności od budżetów	145 329,16	214 612,91	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	5 654 722,46	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 247 301,50	624 110,88	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	-629 852,16
			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 (+,-)	-29 591 370,11	-23 936 647,65
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 405 167,00	1 456 846,00
Suma aktywów	9 059 606,04	3 698 184,10	Suma pasywów	9 059 606,04	3 698 184,10

Informacje uzupełniające:

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

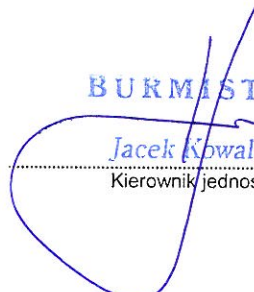
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Skarbnik

2015-03-05
rok - miesiąc - dzień

BURMISTRZ


Jacek Kowalski
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu gminy"
sporządzony na dzień 31.12.2014r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Należności z Urzędów Skarbowych	214 612,91	
2.	Zobow. wobec MUW - dane osobowe		31,00
3.	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec		38 731,23
4.	Zobow. wobec BGK - kredyt		20 712 500,00
5.	Zobow. wobec BRE Bank - kredyt		5 714 500,00
6.	Środki do refundacji	324 865,85	324 865,85
7.	Pozostałe zobowiązania		17 209,83
8.	Pozostałe należności	299 245,03	
	Razem	838 723,79	26 807 837,91

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Skarbnik

2015-03-05
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania "BILANS z wykonania budżetu gminy" sporządzony na 31.12.2014r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2014 R.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na 31.12.2014r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozd.	Zobowiązania długoterminowe								Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd.	Niedobór/ Nadwyżka za 2014r.	Niedobór/ Nadwyżka wg bilansu za 2014r.
			Przyznana	Otrzymana			2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. POŻYCZKI *																	
		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. KREDYTY *																	
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2010	33 140 000,00	14 000 000,00	20 712 500,00	12 427 500,00	4 142 500,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	20 712 500,00			
		2011	-	19 140 000,00													
2	BRE Bank - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu	2011	12 342 000,00	8 228 000,00	5 714 500,00	2 513 500,00	1 142 500,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	5 714 500,00				
Razem I + II		x	45 482 000,00	41 368 000,00	26 427 000,00	14 941 000,00	5 285 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00	26 427 000,00	-629 852,16	-24 566 499,81		

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY = rubr.5 - rubr.7 + rubi 1 860 500,19

* Poszczególne pożyczki i kredyty.

Starosta Anna Włocławska

Burmistrz Jacek Kowalski Kierownik jednostki

2015-03-05
rok - m-c - dzień

Skarbnik