

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 4 maja 2016 roku

**w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gołymín-Ośródek
za rok 2015**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Przekazuje się Radzie Gminy Gołymín-Ośródek sprawozdania finansowe za rok 2015:

- a/ bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b/ rachunek zysków i strat jednostki, załącznik nr 2 do zarządzenia,
- c/ zestawienie zmian w funduszu jednostki, załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Wójt
Andrzej Czrzanowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B6EF14C5F4AE81A8 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 179 257,56	21 709 761,71	A Fundusz	22 296 932,55	21 916 500,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 346,79	3 673,39	A.I Fundusz jednostki	21 518 641,04	20 853 157,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 133 745,51	21 530 741,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	778 291,51	1 063 342,44
A.II.1 Środki trwałe	22 037 544,87	21 389 286,78	A.II.1 Zysk netto (+)	7 721 584,82	8 056 416,85
A.II.1.1 Grunty	5 440 269,80	5 368 156,41	A.II.2 Strata netto (-)	-6 943 293,31	-6 993 074,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 669 049,20	15 214 855,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 870,74	124 610,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	634 053,87	541 064,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 301,26	140 599,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 200,64	141 455,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 222 116,39	1 107 901,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	38 165,26	175 346,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 222 116,39	1 107 901,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 930,41	17 872,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	585 808,30	690 951,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 948,17	124 414,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 782,01	215 621,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 419,39	4 030,57
B Aktywa obrotowe	1 554 399,32	1 501 725,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 228,11	55 010,69

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Indyga Stawińska

2016-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
B6EF14C5F4AE81A8

WÓJTA
Andrzej Chrzepowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	74 510,01	49 108,94	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	74 510,01	49 108,94	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	134 049,97	114 844,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 049,97	91 100,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	23 744,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 196 576,97	1 362 178,59	E Rozliczenia międzyokresowe	80 557,97	72 240,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 479,74	375,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	80 557,97	72 240,55
B.II.2 Należności od budżetów	357,53	884,81	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	852 088,41	1 003 256,43			
B.II.4 Pozostałe należności	342 651,29	357 661,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 312,34	90 437,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 312,34	90 437,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 733 656,88	23 211 487,14	Suma pasywów	23 733 656,88	23 211 487,14

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

SKARBNIK GMINY

(Główna Kasa Gminy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

WPUT

(Kierownik Jednostki)

BeSTia

B6EF14C5F4AE81A8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	118 993,82
2	Umorzenie środków trwałych	9 257 532,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	720 419,74
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	307 379,89

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawinska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

B6EF14C5F4AE81A8

WÓJT

Andrzej Szymanski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymín-Ośródek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090			Wysłać bez pisma przewodniego 083CD3E85B8BC9C8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 122 402,88	13 232 138,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 122 402,88	13 232 138,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 250 201,45	12 135 677,75
B.I.	Amortyzacja		807 064,78	1 074 607,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 138 659,95	1 051 832,99
B.III.	Usługi obce		1 637 970,88	1 537 047,58
B.IV.	Podatki i opłaty		31 251,36	30 799,11
B.V.	Wynagrodzenia		4 636 235,46	4 502 943,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 318 609,88	1 307 653,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		791 860,59	793 691,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 888 548,55	1 837 102,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		872 201,43	1 096 460,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66 695,81	76 040,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 214,50	67 676,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		61 481,31	8 364,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 810,33	0,00

SKARBNIK GMINY

Janina Białomska
główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

083CD3E85B8BC9C8

WOJTA

Andrzej Chybański
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 810,33	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	931 086,91	1 172 501,10
G.	Przychody finansowe	7 497,40	5 388,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 497,40	5 388,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	160 292,80	114 546,67
H.I.	Odsetki	160 292,80	114 546,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	778 291,51	1 063 342,44
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	778 291,51	1 063 342,44
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	778 291,51	1 063 342,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawinska

główny księgowy

BeSTia


2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

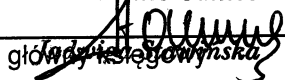
083CD3E85B8BC9C8

WÓJT
AW

Andrzej Okrętkowski
Rękoławnik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090			Wysłać bez pisma przewodniego D7227071C63CBB7D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 371 257,16	21 518 641,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 458 475,73	20 222 007,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 495 933,44	7 721 584,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 548 466,36	11 866 638,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 885 440,42	566 857,14
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		455 432,18	66 926,81
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		73 203,33	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 311 091,85	20 887 490,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 994 362,05	6 943 293,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 261 031,18	13 113 774,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 993 428,62	667 648,22
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		62 270,00	162 774,59
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 518 641,04	20 853 157,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		778 291,51	1 063 342,44

SKARBNIK GMINY

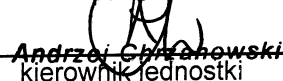

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

D7227071C63CBB7D

WOJTA


Andrzej Czapkowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	7 721 584,82	8 056 416,85
III.2.	strata netto (-)	-6 943 293,31	-6 993 074,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 296 932,55	21 916 500,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

[Signature]

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

D7227071C63CBB7D

WÓJT
[Signature]

Andrzej Chrzaniowski
kierownik jednostki