

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiżajny za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Wójt Gminy Wiżajny zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2015 rok, które składa się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Wiżajny za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Łącznego zestawienia rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdania, o której mowa w § 1 przekazać:


- 1) Radzie Gminy Wiżajny,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

GMINA WIŻAJNY ul. Rynek 1 16-407 WIŻAJNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIŻAJNY sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CA5246404CBFBA4 
Numer identyfikacyjny REGON		
790671018		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	594 760,67	794 678,65	I Zobowiązania	2 804 278,39	1 412 060,98
I.1 Środki pieniężne	594 760,67	794 678,65	I.1 Zobowiązania finansowe	2 796 446,87	1 401 657,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	594 760,67	794 678,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 796 446,87	1 401 657,20
II Należności i rozliczenia	20 361,33	18 646,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 773,52	10 403,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 349 443,39	-752 980,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 096 385,31	1 596 463,15
II.2 Należności od budżetów	19 660,00	18 646,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 596 463,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	701,33	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 096 385,31	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 253 058,08	-2 349 443,39
			III Inne pasywa	160 287,00	154 244,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

9CA5246404CBFBA4

WÓJTA

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

zarząd

Suma aktywów	615 122,00	813 324,74	Suma pasywów	615 122,00	813 324,74

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

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień


9CA5246404CBFBA4

WÓJT
GMINA

Stanisław Jacek Piwrukiewicz

zarząd

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

GMINA WIŻAJNY ul. Rynek 1 16-407 WIŻAJNY Numer identyfikacyjny REGON 790671018	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego BB2C270AB1D6BE1C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 034 281,77	14 073 553,91	A Fundusz	14 892 058,03	13 899 861,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 122,91	A.I Fundusz jednostki	13 169 777,85	13 092 565,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 028 704,17	14 066 431,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 722 280,18	807 296,32
A.II.1 Środki trwałe	14 922 710,86	14 054 431,00	A.II.1 Zysk netto (+)	5 670 012,96	4 605 747,24
A.II.1.1 Grunty	107 524,78	107 046,58	A.II.2 Strata netto (-)	-3 947 732,78	-3 798 450,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	13 974 636,46	13 321 564,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	661 257,03	562 112,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 112,13	59 755,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 180,46	3 952,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 993,31	12 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 843,87	517 476,25
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	78 418,41	67 062,16
A.III Należności długoterminowe	5 577,60	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	453 425,46	450 414,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 596,68	23 741,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 331,54	163 173,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 048,71	92 113,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 589,79	156 960,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 858,74	14 425,62
B Aktywa obrotowe	480 874,34	469 791,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont
 (główny księgowy)

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
 BB2C270AB1D6BE1C

Stanisław Juch Pietrukiewicz
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	20 748,34	17 962,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 748,34	17 962,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	91 254,21	126 007,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 254,21	126 007,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	408 780,21	441 486,77	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	408 780,21	441 486,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 345,79	10 342,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	51 345,79	10 342,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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	15 515 156,11	14 543 345,57	Suma pasywów	15 515 156,11	14 543 345,57

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

Teresa Klamont
(główny księgowy)

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

BB2C270AB1D6BE1C

Stanisław Jacek Pietrukiewicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 538,98
2	Umorzenie środków trwałych	11 019 392,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 080 067,97
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	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	20 526,92

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

(główny księgowy)

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)


BB2C270AB1D6BE1C

WÓJT

(kierownik jednostki)

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

Urząd Gminy Wiżajny ul. Rynek 1 16-407 WIŻAJNY 790671018	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2015r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 4841873BADE82A21 
---	--	--

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 631 758,70	6 152 348,18
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	5 631 758,70	6 152 348,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 439 598,48	8 317 234,48
B.I.	Amortyzacja	941 606,65	1 100 452,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii	712 234,97	686 480,74
B.III.	Usługi obce	1 055 208,42	771 202,53
B.IV.	Podatki i opłaty	488 057,40	497 932,92
B.V.	Wynagrodzenia	3 001 630,28	2 976 455,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	715 766,54	724 461,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	592 276,43	623 785,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	932 817,79	936 464,26
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 807 839,78	-2 164 886,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 599 332,46	3 004 944,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	222 303,00	622 110,42
D.II.	Dotacje	3 691 220,49	2 382 834,10
D.III.	Inne przychody operacyjne	685 808,97	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 674,85	0,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

4841873BADE82A21

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 674,85	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 789 817,83	840 058,22
G.	Przychody finansowe	27 725,00	39 962,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 914,49	24 404,18
G.III.	Inne	12 810,51	15 558,75
H.	Koszty finansowe	95 262,65	72 724,83
H.I.	Odsetki	95 262,65	72 724,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 722 280,18	807 296,32
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)	1 722 280,18	807 296,32
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)	1 722 280,18	807 296,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont
Teresa Klejmont

główny księgowy

2016-04-18


rok, miesiąc, dzień
4841873BADE82A21

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

GMINA WIŻAJNY ul. Rynek 1 16-407 WIŻAJNY		Zastawienie zmian w funduszu jednostek sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
790671018				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		12 344 490,69	13 169 777,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 399 318,61	13 780 136,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 947 411,88	5 670 012,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 338 301,31	7 618 467,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	2 000,00
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		113 605,42	489 656,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 574 031,45	13 857 349,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 030 382,91	3 947 732,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 250 330,46	9 214 488,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		38 342,56	500 191,84
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		254 975,52	194 936,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 169 777,85	13 092 565,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	807 296,32

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

WOJ T

Stanisław Zdzisław Chęć
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	4 605 747,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	-3 798 450,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 169 777,85	13 899 861,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejmont

główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

W O L T
SKARBNIK GMINY

Stanisław Jacob Pietrukiewicz

kierownik jednostki