

ZARZĄDZENIE Nr 253
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami /

Wójt Gminy Zarszyn

zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Zarszyn sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zarszyn

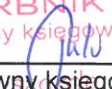
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Betlej
dr inż. Andrzej Betlej

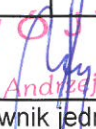
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN Numer identyfikacyjny REGON 370440784	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 74093767A8D51BAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 344 944,18	63 225 643,89	A Fundusz	63 278 216,25	63 975 907,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	129 921,04	86 715,70	A.I Fundusz jednostki	58 883 845,94	59 628 154,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 204 653,54	62 884 463,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 397 408,66	4 348 742,01
A.II.1 Środki trwałe	59 148 980,43	60 657 552,27	A.II.1 Zysk netto (+)	19 968 707,44	19 242 369,47
A.II.1.1 Grunty	4 333 514,35	4 391 813,84	A.II.2 Strata netto (-)	-15 571 298,78	-14 893 627,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 997 613,77	55 584 788,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 038,35	-989,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 575,03	355 949,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 583,04	149 132,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	223 694,24	175 869,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 055 673,11	2 226 911,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 922 179,62	1 213 667,51
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	10 269,60	190 364,88	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 922 179,62	1 213 667,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	64 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 794,10	217 794,34
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	64 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 069,35	7 246,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 894,96	166 765,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	886 908,72	739 754,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	176 693,90	25 470,93
B Aktywa obrotowe	2 278 501,25	2 599 233,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 818,59	56 636,40

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
74093767A8D51BAA

WÓJT

dr inż. Andrzej Betlej
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	3 297,64	38 246,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 297,64	38 246,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	412 779,96	444 937,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412 779,96	444 937,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 799 219,53	2 160 314,46	E Rozliczenia międzyokresowe	10 269,60	190 364,88
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 623,97	97 658,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 269,60	190 364,88
B.II.2 Należności od budżetów	155 445,94	82 106,71	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	1 543 149,62	1 980 549,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 274,17	391 818,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467 274,17	391 818,45			
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	8 709,91	8 853,62			
Suma aktywów	65 623 445,43	65 824 876,90	Suma pasywów	65 623 445,43	65 824 876,90

A. Objasnienie - 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:

Staszyszyn GMINA
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszarda Mikołajek

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
74093767A8D51BAA

WOJCI
dr inż. Andrzej Botlej

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	380 859,78
2	Umorzenie środków trwałych	31 190 408,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 589 179,64
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	181 081,08

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ruszarda Mikołajek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

74093767A8D51BAA

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszard Mikołajek
(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

74093767A8D51BAA

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZARSZYN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB1463D6E62D9246 
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	906 633,44	1 204 256,53	I Zobowiązania	11 624 385,64	11 799 697,27
I.1 Środki pieniężne	906 633,44	1 204 256,53	I.1 Zobowiązania finansowe	11 624 245,39	11 789 663,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	906 633,44	1 204 256,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 834 581,60	1 883 009,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 789 663,79	9 906 654,35
II Należności i rozliczenia	109 089,95	106 660,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	140,25	10 033,48
II.1 Należności finansowe	10 332,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 332,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 156 422,25	-11 045 331,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 623 950,68	111 090,46
II.2 Należności od budżetów	98 757,95	106 660,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	111 090,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 623 950,68	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 (+,-)	-9 532 471,57	-11 156 422,25
			III Inne pasywa	547 760,00	556 552,00

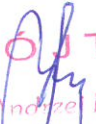
SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikołajek

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr inż. Andrzej Botlej

zarząd

Suma aktywów	1 015 723,39	1 310 917,48	Suma pasywów	1 015 723,39	1 310 917,48

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
Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikołajek

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr inż. Andrzej Botlej

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszarda Mikołajek


skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		Wysłać bez pisma przewodniego 5DB312F47701D725 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	54 644 260,93	58 883 845,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 546 468,32	52 291 337,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 838 423,80	19 968 707,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 067 001,72	28 675 765,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 119 575,47	3 601 598,69	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	520 920,22	22 888,50	
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	547,11	22 377,47	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 306 883,31	51 547 028,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 322 808,93	15 571 298,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 443 051,04	28 786 855,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 832,92	3 038,35	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 355 327,18	5 372 964,58	
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	33 541,46	1 395,75	
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	2 150 321,78	1 811 475,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 883 845,94	59 628 154,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 397 408,66	4 348 742,01	

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr inż. Mikołajek
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

5DB312F47701D725

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	19 968 707,44	19 242 369,47
III.2.	strata netto (-)	-15 571 298,78	-14 893 627,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3 038,35	989,74
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	63 278 216,25	63 975 907,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Inne zmniejszenia-dochód z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszarda Mikołajek

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

5DB312F47701D725

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszarda Mikołajek

główny księgowy

BeSTia


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

5DB312F47701D725

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		Wysłać bez pisma przewodniego C73F93E606AA457F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 585 138,63	30 422 414,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 068 513,12	1 939 794,08	
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	28 516 625,51	28 482 620,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 302 604,89	27 775 032,92	
B.I. Amortyzacja	3 670 231,02	3 635 955,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 501 999,03	2 367 488,53	
B.III. Usługi obce	3 217 145,79	3 101 303,70	
B.IV. Podatki i opłaty	1 298 571,21	1 168 149,69	
B.V. Wynagrodzenia	9 773 608,61	10 002 347,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 783 912,89	2 741 880,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500 567,99	118 652,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 499 134,65	4 632 538,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	57 433,70	6 716,07	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 282 533,74	2 647 381,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 372 132,00	2 066 714,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 372 132,00	2 066 714,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 692,47	111 944,18	

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Piotr Mikolajek
główny księgowy

BeSTia

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień
C73F93E606AA457F

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej
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	18 692,47	111 944,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 635 973,27	4 602 151,67
G.	Przychody finansowe	96 470,64	73 036,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96 399,88	73 009,55
G.III.	Inne	70,76	26,52
H.	Koszty finansowe	328 772,25	326 042,73
H.I.	Odsetki	328 345,54	325 021,80
H.II.	Inne	426,71	1 020,93
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 403 671,66	4 349 145,01
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)	4 403 671,66	4 349 145,01
L.	Podatek dochodowy	6 263,00	403,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	3 038,35	989,74
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 394 370,31	4 347 752,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu

mgr Rydzewski
główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

C73F93E606AA457F

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
Ryszard
mgr Ryszarda Mikołajek

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

C73F93E606AA457F

WÓJT
Andrzej
dr inż. Andrzej Betlej

kierownik jednostki