

ZARZĄDZENIE NR 101.2016
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szudziałowo za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się organowi stanowiącemu Gminy Szudziałowo sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz

Suma aktywów	218 358,73	214 678,56	Suma pasywów	218 358,73
				214 678,56

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
 mgr Anna Czeremcha
 2016-03-31
 rok, miesiąc, dzień
 63D29D3FEADCE256
 skarbnik
 Wójt
 Tadeusz Tokarewicz
 zarząd
 Bestia
 Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Urząd Gminy ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO		z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000548554		Gmina SZUDZIAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 63D29D3FEADCE256 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	182 442,26	181 322,12	I Zobowiązania finansowe	5 304 107,70	4 541 736,99
I.1 Środki pieniężne budżetu	182 442,26	181 322,12	I.1 Zobowiązania finansowe	5 273 371,00	4 528 440,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	182 442,26	181 322,12	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)	5 273 371,00	4 528 440,00
II Należności i rozliczenia	35 916,47	33 356,44	II Zobowiązania wobec budżetów	30 736,70	13 286,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 281 727,97	-4 510 723,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+/-)	1 311 201,22	770 791,66
II.2 Należności od budżetów	35 916,47	33 356,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 311 201,22	770 791,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+/-)	-6 592 929,19	-5 281 515,09
			III Inne pasywa	195 979,00	183 665,00

Skarbnik Gminy
 mgr Anna Czeremcha
 2016-03-31
 rok, miesiąc, dzień
 63D29D3FEADCE256
 skarbnik
 Wójt
 Tadeusz Tokarewicz
 zarząd
 Bestia
 Strona 1 z 3

B.I. Zapasy	63 144,84	51 955,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	63 144,84	51 955,92	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	214 141,92	173 953,75
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 141,92	173 953,75
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	511 001,34	364 446,56	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 040,24	43 672,65	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	9 174,36	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	467 961,10	311 569,55			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 441,92	32 999,39			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 441,92	32 999,39			
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	16 531 775,24	15 827 639,26	Suma pasywów	16 531 775,24	15 827 639,26

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:

Skarbnik Gminy
mgr Anna Czeremcha

(główny księgowy)

2016-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarczewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B10D08DA34152D2E

Strona 2 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Urząd Gminy ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON	000548554		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B10D08DA34152D2E	
						

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 935 187,14	15 378 237,39	A. Fundusz	15 529 126,22	14 810 467,28
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 566,92	A.I. Fundusz jednostki	14 474 390,24	14 038 315,16
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 935 187,14	15 366 670,47	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	1 054 735,98	772 152,12
A.II.1. Środki trwałe	15 064 636,80	14 508 095,71	A.II.1. Zysk netto (+)	5 469 153,38	5 125 291,56
A.II.1.1. Grunty	660 811,91	666 314,97	A.II.2. Strata netto (-)	-4 414 417,40	-4 353 139,44
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 923 924,31	13 397 284,43	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	366 305,54	367 660,92	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	120 405,65	75 161,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	3 189,39	1 674,39	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	870 550,34	858 574,76	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 507,10	843 218,23
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	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	768 507,10	843 218,23
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec budżetów	206 911,91	241 735,35
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	39 058,00	31 809,34
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 994,28	259 010,15
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 515,70	256 226,31
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	33 027,21	54 436,91
B. Aktywa obrotowe	596 588,10	449 401,87	C.II.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Anna Czeremcha

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

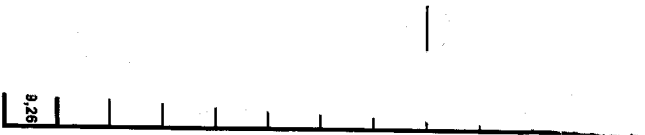
Tadeusz Tokarczewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B10D08DA34152D2E

Strona 1 z 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	40 892,17
2	Umorzenie środków trwałych	9 597 943,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	641 864,88
4	Odписы aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odписы aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odписы aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odписы aktualizujące należności	976 418,05



Skarbnik Gminy

mgr Anna Czernocha

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Tadeusz Tokarewicz

(kierownik jednostki)

Bestia

B10D08DA34152D2E

Strona 3 z 4

4

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	117 819,84	108 561,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 254 596,36	925 178,56
G.	Przychody finansowe	103 707,62	71 684,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odeiski	15 973,26	1 331,76
G.III.	Inne	87 734,36	70 352,51
H.	Koszty finansowe	303 568,00	224 710,73
H.I.	Odeiski	302 736,09	223 710,73
H.II.	Inne	831,91	1 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 054 735,98	772 152,12
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)	1 054 735,98	772 152,12
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)	1 054 735,98	772 152,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jędrzejchowska

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

7E323E629544BE76

Wójt
Tadeusz Tokarewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Urząd Gminy ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO		N numer identyfikacyjny REGON 000548554		Wysłać bez pisma przewodniego 7E323E629544BE76	
na dzień 31-12-2015 r.		sporządzony na		Wysłać bez pisma przewodniego 7E323E629544BE76	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 684 655,27	11 795 548,66	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	348 697,27	389 718,16		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 335 958,00	11 395 830,50		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 343 805,93	10 906 568,85		
B.I.	Amortyzacja	937 104,16	759 764,46		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 097 326,97	1 050 593,33		
B.III.	Usługi obce	714 439,49	807 459,42		
	Podatki i opłaty	7 231,66	1 588 982,13		
B.V.	Wynagrodzenia	3 525 214,47	3 472 847,10		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	920 774,94	1 023 725,12		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	660 499,34	727 405,19		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 466 451,02	1 457 156,28		
B.X.	Pozostałe obciążenia	14 763,88	18 633,82		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 340 849,34	888 979,81		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 566,86	142 760,26		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	31 566,86	142 760,26		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	117 819,84	108 561,51		

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jędrzejchowska

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

7E323E629544BE76

Wójt
Tadeusz Tokarewicz

kierownik jednostki