

Zarządzenie Nr WGM.0050.23.2016

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krzynowłoga Mała za 2015 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przekazuję Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej sprawozdanie finansowe Gminy Krzynowłoga Mała za 2015 rok obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRZYNOWŁOGA MAŁA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D2E40D7577CC89D 
Numer identyfikacyjny REGON 550667847		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	367 654,06	269 862,90	I Zobowiązania	6 975 931,15	7 411 121,47
I.1 Środki pieniężne	367 654,06	269 862,90	I.1 Zobowiązania finansowe	6 856 290,00	7 341 159,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	367 654,06	269 862,90	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)	6 856 290,00	7 341 159,96
II Należności i rozliczenia	28 466,23	30 463,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 638,34	0,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	110 002,81	69 961,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 830 138,86	-7 364 528,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-215 573,20	-134 431,09
II.2 Należności od budżetów	0,00	30 463,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 466,23	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-215 573,20	-134 431,09
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-399 958,70
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 614 565,66	-6 830 138,86
			III Inne pasywa	250 328,00	253 734,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Zajac

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jerzy Humiecki

zarząd

Suma aktywów	396 120,29	300 326,82	Suma pasywów	396 120,29	300 326,82

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

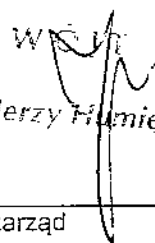
STAROSTWO GMINY

mgr.  Zajac

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień


mgr Jerzy Filimiecki

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wynik na operacjach niekasowych -399 958,70zł wynika z wyksięgowania należności powstałych na skutek błędnego księgowania zobowiązań w roku 2014 co zostało ujawnione w toku inwentaryzacji drogą weryfikacji sald kont. Powyższy wynik na operacjach niekasowych wpływa na stan wolnych środków. Korekta Bilansu wynika z omyłkowo wprowadzonych kwot należności w pozycji III. Inne aktywa.

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Zając

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jerzy Hunięcki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul.Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 550667847	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 00943A9526B8E828 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 759 790,21	23 367 247,70	A Fundusz	22 749 157,23	21 963 818,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 899 500,71	22 531 438,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 759 790,21	23 367 247,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-150 343,48	-567 620,67
A.II.1 Środki trwałe	24 045 861,23	22 739 106,89	A.II.1 Zysk netto (+)	5 959 380,86	6 227 378,99
A.II.1.1 Grunty	3 823 426,29	3 841 392,25	A.II.2 Strata netto (-)	-6 109 724,34	-6 794 999,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 670 660,25	18 492 915,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 221,62	41 004,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	507 553,07	363 794,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	713 928,98	628 140,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 520 102,01	1 885 752,47
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	2 520 102,01	1 885 752,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506 790,22	948 981,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 465,00	73 775,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 491,07	290 544,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 272,78	252 952,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	247 082,94	319 498,63
B Aktywa obrotowe	846 944,46	847 845,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

00943A9526B8E828

BeSTia

(główny księgowy)

mgr Marzena Zajęc

(kierownik jednostki)

mgr Jerzy Humięcki

B.I Zapasy	12 931,31	14 138,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 931,31	14 138,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	337 475,43	365 522,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 475,43	365 522,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	788 283,71	737 994,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 218,65	470,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11,00	9,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	61,79			
B.II.4 Pozostałe należności	786 899,45	733 686,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154,61	3 767,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 729,44	95 712,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129,44	50 112,12			
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	45 600,00	45 600,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 606 734,67	24 215 092,80	Suma pasywów	25 606 734,67	24 215 092,80

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:

BeSTia

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Zajac

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

00943A9526B8E828

mgr Jerzy Hurpiecki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123 581,66
2	Umorzenie środków trwałych	11 835 803,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 210 454,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	47 128,16
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	963 261,57

SKARBNIK GMINY

mgr Marzenna Zajac

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

00943A9526B8E828

WÓJT

mgr Jerzy Hubnicki

(kierownik jednostki)

SKAŁPENIK/ GMINA

mgr Marianna Kubiś

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

00943A9526B8E828

WUJIT

mgr Jerzy Humięcki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 550667847		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 96A5E9596006F85D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				13 129 608,65	12 478 582,96
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				29 187,10	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				13 100 421,55	12 478 582,96
B. Koszty działalności operacyjnej				12 908 909,29	12 560 369,41
B.I. Amortyzacja				1 362 681,75	1 357 567,39
B.II. Zużycie materiałów i energii				944 072,66	620 503,22
B.III. Usługi obce				1 509 430,27	1 054 676,65
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	26 135,00
B.V. Wynagrodzenia				4 708 552,43	4 940 936,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 457 811,03	1 596 503,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 093 589,98	734 341,94
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 832 771,17	2 197 960,17
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	31 744,92
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				220 699,36	-81 786,45
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 189,39	154 310,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				3 189,39	154 310,89
E. Pozostałe koszty operacyjne				38 388,95	321 943,40

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Zajac

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

96A5E9596006F85D

WÓJT

kierownik jednostki

mgr Jerzy Humięcki

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	38 388,95	321 943,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	185 499,80	-249 418,96
G.	Przychody finansowe	59 851,34	66 615,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 509,94	66 615,27
G.III.	Inne	1 341,40	0,00
H.	Koszty finansowe	395 694,58	384 816,98
H.I.	Odsetki	395 694,58	284 573,93
H.II.	Inne	0,00	100 243,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-150 343,44	-567 620,67
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)	-150 343,44	-567 620,67
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)	-150 343,44	-567 620,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Zajac

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

96A5E9596006F85D

WÓJT

mgr Jerzy Hamiecki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Marzenna Zajac

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27


rok, miesiąc, dzień

96A5E9596006F85D

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 550667847		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
			Wysłać bez pisma przewodniego A462447E17B7EB99 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		18 475 021,21	22 899 500,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 327 733,18	18 798 443,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 242 396,74	5 959 380,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 011 807,96	12 508 708,12
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 073 528,48	267 904,81
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	8 164,80
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	54 159,08
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		0,00	126,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 903 253,68	19 166 505,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 700 559,65	6 109 724,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 796 234,76	12 374 567,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 390 744,59	488 902,58
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		15 714,68	183 669,54
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	9 641,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 899 500,71	22 531 438,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-150 343,48	-567 620,67

2016-04-27

główny księgowy
BeSTia KARBONIA GMINY
mgr Marzena Zajac

rok, miesiąc, dzień
A462447E17B7EB99

kierownik jednostki
WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

III.1.	zysk netto (+)	5 959 380,86	6 227 378,99
III.2.	strata netto (-)	-6 109 724,34	-6 794 999,66
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 749 157,23	21 963 818,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Zajac

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

A462447E17B7EB99

WÓJT

mgr Jerzy Humiecki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Zając

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

A462447E17B7EB99

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

kierownik jednostki