

ZARZĄDZENIE NR 130/16
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2015 r.

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

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

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2015 r. stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. stanowiący załącznik Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. stanowiący załącznik Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r. stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Wiesław Kuleza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 16-040 Gródek Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRÓDEK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego 574C411E280523C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 110 653,70	1 335 531,12	I Zobowiązania	7 192 276,51	7 756 490,98
I.1 Środki pieniężne	1 110 653,70	1 335 531,12	I.1 Zobowiązania finansowe	7 188 400,00	7 740 426,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 110 653,70	1 335 531,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 000,00	497 226,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 128 400,00	7 243 200,00
II Należności i rozliczenia	152 067,09	261 705,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 876,51	16 064,98
II.1 Należności finansowe	63 065,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	63 065,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 307 637,80	-6 735 447,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-455 211,52	-427 809,50
II.2 Należności od budżetów	88 053,09	261 276,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-455 211,52	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	949,00	429,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-427 809,50
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 (+,-)	-5 852 426,28	-6 307 637,80
			III Inne pasywa	378 082,08	576 192,57

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
mgr Renata Wysocka

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wiesław Kujsza

zarząd

BeSTia

574C411E280523C0

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 262 720,79	1 597 236,25	Suma pasywów	1 262 720,79	1 597 236,25

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 Renata Wysocka

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wiesław Kuleza

zarząd

BeSTia

574C411E280523C0

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
mgr Renata Wysocka

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wiesław Kuleza
Wiesław Kuleza

zarząd

BeSTia

574C411E280523C0

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego C1EC09292952AA56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 857 517,72	31 540 737,12	A Fundusz	28 062 939,59	31 618 906,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 370,69	23 231,09	A.I Fundusz jednostki	22 962 953,68	22 999 945,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 673 214,97	31 481 647,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 099 985,91	8 618 960,55
A.II.1 Środki trwałe	25 561 039,89	31 139 022,09	A.II.1 Zysk netto (+)	14 399 280,36	18 163 266,27
A.II.1.1 Grunty	2 882 972,23	3 192 329,28	A.II.2 Strata netto (-)	-9 299 294,45	-9 544 305,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 056 342,25	27 092 452,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	536 746,82	615 171,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 522,60	187 628,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 455,99	51 439,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 112 175,08	342 625,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 314 813,88	865 378,49
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	154 932,06	35 858,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 314 813,88	865 378,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 195,72	144 526,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	301 128,87	12 163,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 484,08	118 321,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 803,54	486 601,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 995,52	52 446,53
B Aktywa obrotowe	1 808 910,31	1 108 525,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 257,15	50 889,78

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Renata Wysocka

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
C1EC09292952AA56

WÓJ
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	49 853,36	50 502,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	949,00	429,00
B.I.1 Materiały	49 853,36	50 502,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	84 412,78	92 139,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 382,83	79 109,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	3 029,95	13 029,95
B.II Należności krótkoterminowe	1 465 548,63	904 504,62	E Rozliczenia międzyokresowe	204 261,78	72 839,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 375,28	135 488,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	154 971,78	41 534,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 481,52	6 553,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	49 290,00	31 305,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	72,74			
B.II.4 Pozostałe należności	1 310 691,83	762 390,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 048,08	129 743,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 048,08	129 743,54			
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	94 460,24	23 775,50			
Suma aktywów	29 666 428,03	32 649 262,83	Suma pasywów	29 666 428,03	32 649 262,83

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:

mgr Renata Wysocka
 (główny księgowy)

2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 C1EC09292952AA56

WÓJCI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	56 347,09
2	Umorzenie środków trwałych	13 278 037,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 261 038,87
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	3 527 167,74
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	141 473,28

SKARBNIK GMINY

8/18/26
(główny księgowy) socka

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1EC09292952AA56

WÓJ

Wiesław Kultusza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
C1EC09292952AA56

WÓJF
[Signature]
Wiesław Kulczycki
(kierownik jednostki)


Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 16-040 Gródek ul. A. I. G. Chodkiewiczów 2 Gmina Gródek REGON 14682303 ul. A. I. G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303				Wysłać bez pisma przewodniego E18CFD23A9470074 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 821 604,43	26 538 210,22		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 751 883,56	1 244 973,74		
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	89 407,18	120 970,09		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 980 313,69	25 172 266,39		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 228 524,99	17 790 245,66		
B.I.	Amortyzacja	1 401 943,64	1 540 629,12		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 231 807,66	2 267 922,42		
B.III.	Usługi obce	1 833 297,69	1 911 291,24		
B.IV.	Podatki i opłaty	62 984,44	85 542,05		
B.V.	Wynagrodzenia	6 303 056,35	6 530 147,16		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 723 094,49	1 836 902,12		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 995,82	259 850,67		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 461 344,90	3 357 960,88		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 593 079,44	8 747 964,56		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	785 027,82	1 042 771,81		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	446 489,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	785 027,82	596 282,81		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	114 989,26	964 454,20		

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
Renata Wysocka
główny księgowy


BeSTia

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień
E18CFD23A9470074

WÓJT
[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 334,66	14 114,97
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	111 654,60	950 339,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 263 118,00	8 826 282,17
G.	Przychody finansowe	173 240,24	291 415,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	168 794,12	0,00
G.II.	Odsetki	4 446,12	287 964,02
G.III.	Inne	0,00	3 451,00
H.	Koszty finansowe	337 505,31	498 736,64
H.I.	Odsetki	333 589,97	423 295,76
H.II.	Inne	3 915,34	75 440,88
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 098 852,93	8 618 960,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 132,98	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 132,98	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 099 985,91	8 618 960,55
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)	5 099 985,91	8 618 960,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 główny księgowy

BeSTia

2016-04-28
 rok, miesiąc, dzień
 E18CFD23A9470074

WÓJTA

 Wiesław Kalesa
 kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Renata Wysocka
Renata Wysocka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

E18CFD23A9470074

WÓJT

Wiesław Kuleta
Wiesław Kuleta

kierownik jednostki


Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 130/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0F13B083632815D5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				24 228 001,82	22 962 953,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				37 276 810,76	51 974 135,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				11 257 425,52	14 399 280,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				20 403 751,80	25 793 642,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				5 432 570,55	8 293 384,46
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				183 062,89	3 483 938,37
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	3 890,22
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				38 541 858,90	51 937 143,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły				8 703 598,03	9 299 294,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				19 948 185,27	25 365 832,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				5 797 018,15	10 059 728,51
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				3 346 762,96	6 698 803,68
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				746 294,49	513 484,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				22 962 953,68	22 999 945,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				5 099 985,91	8 618 960,55

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJN
Wiesław Łajda
kierownik jednostki

BeSTia

0F13B083632815D5

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	14 399 280,36	18 163 266,27
III.2.	strata netto (-)	-9 299 294,45	-9 544 305,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 062 939,59	31 618 906,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 mgr Renata Wysocka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

0F13B083632815D5

WÓJT

 Wiesław Kulczyński

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
mgr Renata Wysocka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

0F13B083632815D5

WÓJT

Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

Strona 3 z 3