

Zarządzenie Nr 24 /2016
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielec za 2015 r.

Na podstawie art.270 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Krasnosielec celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Gminy Krasnosielec za 2015 r. składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r.
2. Bilansu jednostki budżetowej – zbiorczy na dzień 31 grudnia 2015 r.
3. Rachunku zysku i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) – zbiorczy na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej – zbiorcze na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Paweł Buszczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC Numer identyfikacyjny REGON 550668315	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRASNOSIELC sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 806D01E984F53A28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	650 157,92	1 660 819,90	I Zobowiązania	6 236 866,10	5 656 342,84
I.1 Środki pieniężne	650 157,92	1 660 819,90	I.1 Zobowiązania finansowe	6 236 275,10	5 655 859,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	650 157,92	1 660 819,90	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)	6 236 275,10	5 655 859,50
II Należności i rozliczenia	50 971,31	35 907,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	591,00	483,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 970 532,87	-4 395 829,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-683 540,98	1 574 703,77
II.2 Należności od budżetów	50 971,31	35 907,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 574 703,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-683 540,98	0,00
III Inne aktywa	0,00	48 198,84	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 (+,-)	-5 286 991,89	-5 970 532,87
			III Inne pasywa	434 796,00	484 412,06

SKARBNIK GMINY

Mirostawa-Muszcza

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

806D01E984F53A28

WÓJT

Paweł Ruszczyński

zarząd

Suma aktywów	701 129,23	1 744 925,80	Suma pasywów	701 129,23	1 744 925,80

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

Miroslaw L. Waszczak

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Paweł Kaszczyński

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Mirosława L. Waszczak

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Ruszczyński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul.Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668315		Wysłać bez pisma przewodniego 3BB4FC7775F3C906 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 074 065,61	37 487 741,25	A Fundusz	35 960 799,34	37 543 349,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 463 654,22	33 184 356,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 074 065,61	37 487 741,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 497 145,12	4 358 993,17
A.II.1 Środki trwałe	35 652 617,53	37 025 864,03	A.II.1 Zysk netto (+)	15 864 704,87	17 865 211,63
A.II.1.1 Grunty	3 809 618,29	3 814 975,97	A.II.2 Strata netto (-)	-13 367 559,75	-13 506 218,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 192 848,83	32 158 828,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 386,90	114 871,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 013,51	937 187,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 750,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	421 448,08	461 877,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	774 352,21	768 116,46
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	774 352,21	768 116,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 768,64	44 840,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 464,10	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 759,43	194 407,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	445 610,25	458 737,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 699,95	5 651,36
B Aktywa obrotowe	1 349 150,09	1 447 358,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 049,84	64 479,30

SKARBNIK GMINY

Miroslaw J. Waszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
3BB4FC7775F3C906

WÓJT

Dariusz Ruszczyński
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	27 132,83	23 924,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 132,83	23 924,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	688 064,15	623 633,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	688 064,15	623 633,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	868 858,49	983 407,37	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 600,99	82 472,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	55 110,41	20 757,63	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	652 147,09	880 177,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 158,77	440 026,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453 158,77	440 026,22			
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	37 423 215,70	38 935 099,43	Suma pasywów	37 423 215,70	38 935 099,43

A. Objąsnienie - 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

Mirosław B. Waszczak
(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
3BB4FC7775F3C906

WÓJT

Paweł Kuczyński

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	163 681,69
2	Umorzenie środków trwałych	16 806 896,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	979 056,94
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	533 014,66

SKARBNIK GMINY

Mirosław E. Wasilecz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3BB4FC7775F3C906

W O J T

Paweł Ryszezyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Mirostawa Ł. Waszczak

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3BB4FC7775F3C906

WÓJT

Paweł Raszczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC Numer identyfikacyjny REGON 550668315	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 FAA3C5967412C889 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 351 959,86	27 211 279,46
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	642 834,37	685 005,06
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	22 709 125,49	26 526 274,40
B. Koszty działalności operacyjnej	20 560 906,84	22 674 122,37
B.I. Amortyzacja	1 640 978,80	1 756 107,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 806 875,24	1 429 399,55
B.III. Usługi obce	2 478 759,92	2 764 483,54
B.IV. Podatki i opłaty	654 027,93	2 267 728,60
B.V. Wynagrodzenia	7 300 112,09	7 672 290,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 232 617,87	2 241 034,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 697,71	223 546,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 237 837,28	4 319 530,43
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 791 053,02	4 537 157,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 156,72	17 843,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	55 156,72	17 843,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 420,84	32 915,81

SKARBNIK GMINY

Mirosław L. Waszczak
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

FAA3C5967412C889

WÓJT

Paweł Ryszczewski

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	120 420,84	32 915,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 725 788,90	4 522 084,84
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	228 643,78	163 091,67
H.I.	Odsetki	228 643,78	163 091,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 497 145,12	4 358 993,17
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)	2 497 145,12	4 358 993,17
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)	2 497 145,12	4 358 993,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Mirosław E. Waszczak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

FAA3C5967412C889

WÓJT

Paweł Ruszczyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Miroslaw E. Waszczak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

FAA3C5967412C889

WÓJT

Paweł Ruszczyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul.Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC Numer identyfikacyjny REGON 550668315	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego C54D953595A1F29C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	27 521 924,62	33 463 654,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 841 291,99	45 018 186,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 597 905,26	15 864 704,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 608 346,03	25 218 578,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 042 721,92	3 684 903,65
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	236 456,00	250 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 349 265,00	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	6 597,78	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 899 562,39	45 297 484,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 952 691,73	13 367 559,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 924 805,05	26 793 282,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 676 773,16	4 796 618,39
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	331 375,25	153 750,00
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	13 917,20	186 274,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 463 654,22	33 184 356,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 497 145,12	4 358 993,17

SKARBNIK GMINY

Miroslawa L. Waszczak

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

C54D953595A1F29C

WÓJT

Paweł Ryszczewski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	15 864 704,87	17 865 211,63
III.2.	strata netto (-)	-13 367 559,75	-13 506 218,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	35 960 799,34	37 543 349,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Mirosław J. Wyszczak

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

C54D953595A1F29C

WÓJT

Paweł Ruczyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Mirosław L. Waszczak

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

C54D953595A1F29C

WÓJT

Paweł Kuśczyński

kierownik jednostki