

Zarządzenie Nr 15/2016

Wójta Gminy Kije

z dnia 21 kwietnia 2016 r,

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kije za 2015 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach sprawozdania finansowe:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
16.7
mgr Krzysztof Słotma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KIJE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kije Nr 15/2016 z dnia 21.04.2016 roku
		Adresat: Rada Gminy w Kijach
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 929 927,33	722 739,71	I Zobowiązania	7 091 339,74	8 340 110,00
I.1 Środki pieniężne	2 929 927,33	722 739,71	I.1 Zobowiązania finansowe	7 091 339,74	8 333 302,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 929 927,33	722 739,71	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)	7 091 339,74	8 333 302,00
II Należności i rozliczenia	56 552,98	50 145,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 808,00
II.1 Należności finansowe	9 490,51	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	-4 362 928,43	-7 836 587,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 490,51	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 974 236,97	-3 473 659,00
II.2 Należności od budżetów	47 062,47	50 145,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 974 236,97	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 473 659,00
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 (+,-)	-6 337 165,40	-4 362 928,43
			III Inne pasywa	258 069,00	269 363,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Chrobot

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina
zarząd

Suma aktywów	2 986 480,31	772 885,57	Suma pasywów	2 986 480,31	772 885,57

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	6 808,00

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Chrobot

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Krzysztof Słonina

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kije Nr 15/2016 z dnia 21.04.2016 roku
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		Adresat: Rada Gminy w Kijach

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 741 211,26	63 002 361,46	A Fundusz	54 945 342,31	63 608 084,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 361 085,69	58 145 196,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 687 711,26	62 948 861,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 584 256,62	5 462 888,04
A.II.1 Środki trwałe	47 549 568,47	62 942 096,46	A.II.1 Zysk netto (+)	13 458 294,62	12 328 714,97
A.II.1.1 Grunty	2 487 204,78	5 897 146,80	A.II.2 Strata netto (-)	-6 874 038,00	-6 865 826,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 520 108,36	52 960 529,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 714,92	3 949 229,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 385,50	101 969,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 154,91	33 221,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 138 142,79	6 765,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 933 588,05	1 843 834,23
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	1 933 588,05	1 843 834,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302 682,60	502 737,91
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 895,00	17 847,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 334,66	94 100,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 519,18	311 838,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	545 314,81	551 675,44
B Aktywa obrotowe	5 277 647,64	2 588 208,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	581 841,80	365 634,92

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Chrobot
(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr Krzysztof Słonina
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	43 021,74	11 752,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 000,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 021,74	11 752,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	139 928,54	138 651,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 928,54	138 651,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 857 375,69	2 097 821,34	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 522,86	72 551,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	72 901,47	103 345,87	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	1 730 951,36	1 921 924,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 377 250,21	478 634,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 377 250,21	478 634,64			
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	57 018 858,90	65 590 570,14	Suma pasywów	57 018 858,90	65 590 570,14

A. Objaśnienie - 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
(główny księgowy)
mgr Aleksandra Chrobot

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

84960039A2168C2C

WÓJT

mgr Krzysztof Stomna

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	59 562,76
2	Umorzenie środków trwałych	22 718 836,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 630 230,35
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	102 815,23

SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

84960039A2168C2C

WÓJT

 mgr Krzysztof Slonina

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kije Nr 15/2016 z dnia 21.04.2016 roku	
Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJĘ			Adresat: Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 199 034,32	20 397 328,41	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	530 364,13	586 059,92	
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	20 668 670,19	19 805 414,83	
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 681 662,98	14 877 155,55	
B.I.	Amortyzacja	2 597 011,96	2 957 869,54	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	974 734,58	1 090 733,63	
B.III.	Usługi obce	776 413,81	964 036,25	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 201 994,99	776 049,23	
B.V.	Wynagrodzenia	4 942 495,87	4 977 277,60	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 407 139,73	1 530 112,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	341 060,97	161 386,85	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 424 290,82	2 404 220,29	
B.X.	Pozostałe obciążenia	16 520,25	15 470,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 517 371,34	5 520 172,86	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	305 617,76	197 096,89	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	199 760,50	130 492,19	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	105 857,26	66 604,70	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21,37	19,92	

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

6688C93D3D0B4A54

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

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	21,37	19,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 822 967,73	5 717 249,83
G.	Przychody finansowe	403 222,81	516 396,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	403 222,81	516 396,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	641 933,92	770 758,48
H.I.	Odsetki	249 242,83	263 133,32
H.II.	Inne	392 691,09	507 625,16
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 584 256,62	5 462 888,04
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)	6 584 256,62	5 462 888,04
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)	6 584 256,62	5 462 888,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

6688C93D3D0B4A54

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kije Nr 15/2016 z dnia 21.04.2016 roku	
Urząd Gminy w Kijach Kije 16 28-404 KIJĘ			Adresat: Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.		
291010085				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	48 153 489,02	48 361 085,69	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 935 627,10	47 775 599,71	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 148 387,86	13 458 294,62	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 434 703,41	19 739 717,31	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 344 495,83	11 162 136,78	
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	8 040,00	3 415 194,00	
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	257,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 728 030,43	37 991 489,04	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 667 328,48	6 874 038,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 819 280,05	19 007 898,56	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 210 572,34	11 935 785,80	
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	30 849,56	116 998,69	
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	56 767,99	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 361 085,69	58 145 196,41	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 584 256,62	5 462 888,04	

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Chrobot
główny księgowy

2016-04-14
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	13 458 294,62	12 328 714,97
III.2.	strata netto (-)	-6 874 038,00	-6 865 826,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	54 945 342,31	63 608 084,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARENK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot


główny księgowy

BeSTia

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

76DD351E4BF2FB08

WÓJT

 mgr Krzysztof Słonina

kierownik jednostki

