

## ZARZĄDZENIE NR 28.2016

### WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

#### w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy za 2015 rok.

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

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Zawady za 2015 rok, w skład którego wchodzi:


1. bilans z wykonania budżetu gminy;
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 19.05.2016 R.  
Gracjan Pich  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 271. 2016  
(19.05.2016 r.)

Wójt  
Krzysztof Wądołowski

16-075 ZAWADY	Gmina ZAWADY sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wystać bez pisma przewodniego 31A35E3F26B4C3ED
Numer identyfikacyjny REGON <b>000544958</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	290 670,87	685 495,66	I Zobowiązania	7 520 849,61	6 559 853,89
I.1 Środki pieniężne	290 670,87	685 495,66	I.1 Zobowiązania finansowe	7 501 294,50	6 481 055,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	290 670,87	685 495,66	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)	7 501 294,50	6 481 055,82
II Należności i rozliczenia	16 320,24	12 614,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 163,21	77 621,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	391,90	1 176,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 378 389,50	-6 011 969,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 283 694,86	-4 691 994,39
II.2 Należności od budżetów	13 440,00	12 614,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 283 694,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 880,24	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 691 994,39
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-25 507,99
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 662 084,36	-1 294 467,17
			III Inne pasywa	164 531,00	150 226,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Justyna Kazmierska

skarbnik

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Krzysztof Wójcikowski  
zarząd

BeSTia

31A35E3F26B4C3ED

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	306 991,11	698 110,34	<b>Suma pasywów</b>	306 991,11	698 110,34

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 Justyna Kazimierska*

skarbnik

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

WOJT

*Krzysztof Wądołowski*

zarząd

BeSTia

31A35E3F26B4C3ED

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Kazimierska*

skarbnik

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

WOJT


*Krzysztof Wądołowski*

zarząd

BeSTia

31A35E3F26B4C3ED



<b>URZĄD GMINY ZAWADY</b> 16-075 Zawady, ul. Wolności 12 NIP 723-11-40-093 REGON 000544958 tel./fax 85 731 00 98 <b>16-075 ZAWADY</b>	<b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544958</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>E3418D67032B7F99</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 776 487,14	15 381 424,60	A Fundusz	15 715 724,73	15 201 185,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 951 621,22	16 088 989,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 776 487,14	15 069 327,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 235 896,49	-887 804,17
A.II.1 Środki trwałe	15 776 487,14	15 039 500,41	A.II.1 Zysk netto (+)	2 974 923,91	5 319 948,55
A.II.1.1 Grunty	366 184,30	366 184,30	A.II.2 Strata netto (-)	-5 210 820,40	-6 207 752,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 827 905,01	10 409 684,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 957 693,74	3 765 103,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	602 111,41	456 677,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 592,68	41 850,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 827,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 800,43	365 962,55
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	312 097,19	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	384 800,43	365 962,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 353,88	34 498,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 801,00	17 467,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 233,77	82 012,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 106,88	184 981,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 304,90	47 003,44
B Aktywa obrotowe	329 209,66	197 468,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2016-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

E3418D67032B7F99

Wojt

Krzysztof Wadolowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	21 611,23	21 174,43	tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 611,23	21 174,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 171,64	11 744,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 171,64	11 744,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	238 072,57	127 945,65	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 500,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	234 572,57	127 945,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 525,86	48 348,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 443,46	46 465,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 082,40	1 882,68			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 105 696,80</b>	<b>15 578 892,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 105 696,80</b>	<b>15 578 892,94</b>

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

E3418D67032B7F99

WÓJT

Krzysztof Wadołowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
mgr Justyna Kozimierska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

E3418D67032B7F99

W O J T

  
Krzysztof Wójcik (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

  
mgr Justyna Kozimierska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-02-02


(rok, miesiąc, dzień)

E3418D67032B7F99

WÓJT

  
Krzysztof Kozimierski (kierownik jednostki)



16-075 Żawady, Plac Wolności 12 Pl. Wolności 12 NIP 723-11-40-093 REGON 000544958 tel./fax 85 714 00 28 16-075 ZAWADY Numer identyfikacyjny REGON <b>000544958</b>	(wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 5E81A056E5C70F1F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 371 732,94	9 821 798,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	10 371 732,94	9 821 798,50
B. Koszty działalności operacyjnej	12 383 192,18	8 780 393,30
B.I. Amortyzacja	3 390 989,84	894 144,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 297 773,11	791 359,11
B.III. Usługi obce	1 220 566,23	697 353,13
B.IV. Podatki i opłaty	714 558,37	654 213,92
B.V. Wynagrodzenia	2 715 722,15	2 762 619,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	994 565,76	992 545,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	667 256,80	666 659,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 381 759,92	1 321 497,23
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 011 459,24	1 041 405,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 414,22	316 998,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 414,22	316 998,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Kazimierska

główny księgowy

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

5E81A056E5C70F1F

WÓJT

Krzysztof Wądołowski

kierownik jednostki

BeSTia

E.I.	zadaniów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 006 045,02	1 358 403,70
G.	Przychody finansowe	54 561,00	56 464,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	54 561,00	56 464,69
H.	Koszty finansowe	201 929,49	200 507,01
H.I.	Odsetki	201 929,49	200 507,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 153 413,51	1 214 361,38
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)	-2 153 413,51	1 214 361,38
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)	-2 153 413,51	1 214 361,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Kozłowska*  
główny księgowy

BeSTia

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

5E81A056E5C70F1F

WOJT

*Krzysztof Wądołowski*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

  
mgr Justyna Kazimierska

główny księgowy

BeSTia

2016-02-02


rok, miesiąc, dzień

5E81A056E5C70F1F

W O J T

  
Krzysztof Janowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAWADY</b> <b>URZĄD GMINY ZAWADY</b> 16-075 Zawady, Pl. Wolności 12 NIP 723-11-40-093 REGON 000544958 tel./fax 16-075 ZAWADY 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>000544958</b>	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2CAA5E0AD3BF20FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 734 537,97	17 951 621,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 291 920,15	9 443 442,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 592 320,39	599 359,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 645 047,33	8 430 678,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 054 552,43	413 404,56
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	0,00	0,00
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 461 690,29	10 274 989,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 352 576,86	9 805 119,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 054 552,43	413 404,56
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	0,00	0,00
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	54 561,00	56 464,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 951 621,22	16 088 989,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 235 896,49	-887 804,17

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Kozłowska*  
główny księgowy

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

2CAA5E0AD3BF20FC

WÓJT

*Krzysztof Wądołowski*  
kierownik jednostki

BeSTia

V. Fundusz (II+,-III-IV)	15 715 724,73	15 201 185,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Kozłowska*

główny księgowy

BeSTia

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

2CAA5E0AD3BF20FC

WÓJT

*Krzysztof Włodowski*

kierownik jednostki



SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Kazimierska*

główny księgowy

BeSTia

2016-02-02

rok, miesiąc, dzień

2CAA5E0AD3BF20FC

W O J T

*Krzysztof Wądołowski*

kierownik jednostki