

ZARZĄDZENIE NR 105/2016
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 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 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Kleszczelach sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r. obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLESZCZELE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F66E723AB5AF01C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	577 985,24	348 143,67	I Zobowiązania	943 456,05	758 815,79
I.1 Środki pieniężne	577 985,24	348 143,67	I.1 Zobowiązania finansowe	943 400,00	754 700,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	577 985,24	348 143,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	188 700,00	188 700,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	754 700,00	566 000,00
II Należności i rozliczenia	27 145,21	29 748,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	56,05	4 113,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-460 369,60	-493 642,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	234 896,25	-33 272,55
II.2 Należności od budżetów	27 145,21	29 747,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	234 896,25	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-33 272,55
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 (+,-)	-695 265,85	-460 369,60
			III Inne pasywa	122 044,00	112 719,00

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksandra Bielicki

zarząd

BeSTia

F66E723AB5AF01C7

Strona 1 z 3

Suma aktywów	605 130,45	377 892,64	Suma pasywów	605 130,45	377 892,64

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

Halina Leonkiewicz
skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mjr inż. Aleksander Sielicki

zarząd

BeSTia

F66E723AB5AF01C7

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz

skarbnik

BeSTia

2016-03-21


rok, miesiąc, dzień

F66E723AB5AF01C7

BURMISTRZ


mgr inż. Aleksander Sielicki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 599DA693B7D12E68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 671 225,89	18 998 302,85	A Fundusz	18 519 839,14	19 083 160,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 160,42	9 212,29	A.I Fundusz jednostki	16 827 920,61	18 264 035,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 617 249,07	18 953 519,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 691 918,53	819 124,92
A.II.1 Środki trwałe	18 529 950,60	18 823 770,09	A.II.1 Zysk netto (+)	5 510 735,03	4 780 758,41
A.II.1.1 Grunty	1 973 731,19	1 927 208,20	A.II.2 Strata netto (-)	-3 818 816,50	-3 961 633,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 559 036,38	16 096 465,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 006,49	125 539,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	849 176,54	674 556,50	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)	87 298,47	129 749,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 156,37	467 070,65
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	30 816,40	25 571,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	885 156,37	467 070,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 509,76	111 429,25
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	279 570,92	15 370,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 270,45	86 671,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 223,42	216 761,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 292,35	31 066,59
B Aktywa obrotowe	878 279,12	698 505,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 289,47	5 769,37

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

599DA693B7D12E68

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	41 238,55	35 286,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,85
B.I.1 Materiały	41 238,55	35 286,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	108 448,13	115 760,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 448,13	115 760,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	734 311,68	568 926,58	E Rozliczenia międzyokresowe	36 061,37	30 816,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 061,37	30 816,40
B.II.2 Należności od budżetów	4 130,60	8 743,50	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	730 181,08	560 181,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 176,80	80 553,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 176,80	80 553,91			
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	18 552,09	13 738,06			
Suma aktywów	19 549 505,01	19 696 808,13	Suma pasywów	19 549 505,01	19 696 808,13

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:

Halina Leonkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

599DA693B7D12E68

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 537,52
2	Umorzenie środków trwałych	12 869 503,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	734 476,84
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	580 754,96

SKARBNIK GMINY

Halina Lęonkiewicza

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

599DA693B7D12E68

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Halina Leonkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

599DA693B7D12E68


BURMISTRZ


mgr inż. Aleksander Sielicki

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659071			Wysłać bez pisma przewodniego 2ADA315A86B00A93 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 002 785,17	8 777 204,18
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		9 002 785,17	8 777 204,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 597 329,56	7 760 953,30
B.I.	Amortyzacja		958 278,21	1 084 028,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		657 733,91	618 757,00
B.III.	Usługi obce		707 076,86	746 652,52
B.IV.	Podatki i opłaty		455 104,57	481 022,93
B.V.	Wynagrodzenia		2 588 197,44	2 647 378,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		753 802,72	738 185,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		300 735,70	360 439,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 163 282,31	1 077 705,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 117,84	6 784,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 405 455,61	1 016 250,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		322 728,71	215 346,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		320 000,07	214 527,75
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 728,64	818,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		14 903,94	394 813,77

SKARBNIK GMINY

Hala Łonkiewicz
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

2ADA315A86B00A93

BURMISTRZ

Aleksy Stef Stelicki

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	14 903,94	394 813,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 713 280,38	836 783,64
G.	Przychody finansowe	7 125,10	27 420,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	534,92	86,57
G.III.	Inne	6 590,18	27 334,26
H.	Koszty finansowe	28 486,95	45 079,55
H.I.	Odsetki	28 460,95	16 505,17
H.II.	Inne	26,00	28 574,38
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 691 918,53	819 124,92
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)	1 691 918,53	819 124,92
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)	1 691 918,53	819 124,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenie między jednostkami - środki MOPS na dożywianie	38 019,60

SKARBNIK GMINY

Halina Leńkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

2ADA315A86B00A93

BURMISTRZ

Wojciech Stelicki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień


2ADA315A86B00A93

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kleszczele ul. 1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE Numer identyfikacyjny REGON 050659071		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego EA43FCC2898A915C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 282 141,70	16 936 775,28	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 858 205,97	16 169 288,66	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 320 895,35	5 510 735,03	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 899 777,07	8 507 252,66	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 637 533,55	1 562 998,20	
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	11 811,60	
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	252 331,14	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	324 160,03	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 203 132,39	14 842 028,37	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 750 336,91	3 818 816,50	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 134 730,45	8 679 897,74	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 275 854,27	1 989 021,62	
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	42 210,76	26 657,99	
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	327 634,52	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 936 775,28	18 264 035,57	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 691 918,53	819 124,92	

SKAŁY GMINY

Halina Kleszczel
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

EA43FCC2898A915C

BURMISTRZ

mar. inż. Aleksander Stielicki
kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	5 510 735,03	4 780 758,41
III.2.	strata netto (-)	-3 818 816,50	-3 961 633,49
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	18 628 693,81	19 083 160,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Halina Leonkiewicz
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

kierownik jednostki

BeSTia

EA43FCC2898A915C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Halina L. Chkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

EA43FCC2898A915C

BURMISTRZ

kierownik jednostki