

**ZARZĄDZENIE NR 130/16
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 11 kwietnia 2016 roku**

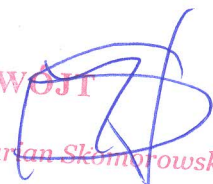
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016 r. poz.195), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok , składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Marian Skomporowski

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 050659272	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIADKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	457 289,36	216 515,69	I Zobowiązania	2 807 043,58	2 958 693,00
I.1 Środki pieniężne	457 289,36	216 515,69	I.1 Zobowiązania finansowe	2 804 615,00	2 955 352,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	457 289,36	216 515,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	324 960,00	560 657,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 479 655,00	2 394 695,00
II Należności i rozliczenia	15 094,06	16 866,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 428,58	3 341,00
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	-2 468 621,16	-2 871 877,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	364 131,06	-403 256,66
II.2 Należności od budżetów	15 094,06	16 866,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	364 131,06	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-403 256,66
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	34 000,00	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 (+,-)	-2 866 752,22	-2 468 621,16
			III Inne pasywa	133 961,00	146 567,00
Suma aktywów	472 383,42	233 382,18	Suma pasywów	472 383,42	233 382,18

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
4	Subwencja oświatowa na 2016 rok	146 567,00

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

mgr Marian Skomorowski

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 050659272	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 183 606,31	15 075 026,59	A Fundusz	12 991 698,52	15 151 547,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 973,41	8 162,19	A.I Fundusz jednostki	12 314 155,71	12 786 987,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 173 632,90	15 066 864,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	678 381,26	2 373 992,54
A.II.1 Środki trwałe	13 079 938,08	15 037 495,55	A.II.1 Zysk netto (+)	4 646 732,97	6 308 423,70
A.II.1.1 Grunty	139 696,10	138 598,10	A.II.2 Strata netto (-)	-3 968 351,71	-3 934 431,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 694 691,20	12 591 643,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-838,45	-9 432,59
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 336,03	2 296 350,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 925,00	1 295,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 289,75	9 608,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 694,82	29 368,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 309,47	431 112,08
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	462 309,47	431 112,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 266,02	15 707,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 472,00	9 568,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 561,55	83 034,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 493,27	305 414,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 275,08	17 145,57
B Aktywa obrotowe	408 730,20	642 959,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241,55	241,55
B.I Zapasy	49 015,87	54 691,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 015,87	54 691,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	138 328,52	135 327,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 328,52	135 327,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	290 067,22	513 350,82	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 926,64	44 365,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 139,00	236 946,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17,15			
B.II.4 Pozostałe należności	223 001,58	232 021,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 647,11	74 917,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 647,11	74 917,02			
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	13 592 336,51	15 717 986,30	Suma pasywów	13 592 336,51	15 717 986,30

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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 368,24
2	Umorzenie środków trwałych	8 870 473,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	640 596,03
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	414 124,84

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Mariusz Skoniarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE 050659272		sporządzony na 31.12.2015 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 057 094,23	9 557 378,39	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		356 836,58	381 643,53	
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		14 446,11	40 434,40	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 685 811,54	9 135 300,46	
B	Koszty działalności operacyjnej		7 589 400,35	7 476 304,81	
B.I	Amortyzacja		358 226,27	380 328,03	
B.II	Zużycie materiałów i energii		730 901,29	652 035,59	
B.III	Usługi obce		1 118 182,30	892 587,38	
B.IV	Podatki i opłaty		10 339,00	10 603,00	
B.V	Wynagrodzenia		2 868 168,47	2 951 005,12	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		803 834,27	844 524,98	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		441 307,54	495 714,46	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 247 934,73	1 237 693,56	
B.X	Pozostałe obciążenia		10 506,48	11 812,69	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		467 693,88	2 081 073,58	
D	Pozostałe przychody operacyjne		402 255,77	406 646,82	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II	Dotacje		0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne		402 255,77	406 646,82	
E	Pozostałe koszty operacyjne		94 188,76	80 319,22	
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		94 188,76	80 319,22	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		775 760,89	2 407 401,18	
G	Przychody finansowe		32 301,89	33 712,68	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
G.II	Odsetki		26 728,73	33 712,68	
G.III	Inne		5 573,16	0,00	

H	Koszty finansowe	122 333,52	64 404,32
H.I	Odsetki	122 333,52	64 404,32
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	685 729,26	2 376 709,54
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)	685 729,26	2 376 709,54
L	Podatek dochodowy	7 348,00	2 717,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	678 381,26	2 373 992,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia porzycchodow poz. A.I-12.574,41 zł. poz.A IV- 53.696,40 zł.	66 270,81
2	Wzajemne rozliczenia po stronie kosztów- poz.B.II- 2.640,56 zł.poz.B.III -11.121,85 zł., poz.B.IX- 52.508,40 zł.	66 270,81

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WOJT
mgr Marian Skonieczny

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE 050659272	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		13 257 549,86	12 314 155,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 846 964,99	16 484 752,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 348 924,55	4 646 732,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 233 435,21	9 466 630,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		264 605,23	2 371 389,34
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)		12 790 359,14	16 011 920,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 190 212,99	3 968 351,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 599 985,06	9 070 492,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		115,14	838,45
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		290 336,56	2 468 678,01
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	19 598,00
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		709 709,39	483 962,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 314 155,71	12 786 987,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		678 381,26	2 373 992,54
III.1. zysk netto (+)		4 646 732,97	6 308 423,70
III.2. strata netto (-)		-3 968 351,71	-3 934 431,16
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		838,45	9 432,59
V. Fundusz (II+,-III-IV)		12 991 698,52	15 151 547,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Marian Skotnicki