

ZARZĄDZENIE NR 42/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Małkinia Górna za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Małkinia Górna za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik
do zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminy Małkinia Górna za 2015 rok

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁKINIA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EDBCC7833A235A2E 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	885 126,54	1 047 237,39	I Zobowiązania	13 055 421,50	11 880 651,50
I.1 Środki pieniężne	885 126,54	1 047 237,39	I.1 Zobowiązania finansowe	13 055 421,50	11 880 651,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	885 126,54	1 047 237,39	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)	13 055 421,50	11 880 651,50
II Należności i rozliczenia	345 671,05	332 481,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-12 615 162,91	-11 331 896,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 023 917,89	1 283 266,47
II.2 Należności od budżetów	255 155,26	307 857,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 023 917,89	1 283 266,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	90 515,79	24 623,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-13 639 080,80	-12 615 162,91
			III Inne pasywa	790 539,00	830 964,00

SKŁADNIK

Krystyna W. skarbnik

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

zarząd

Suma aktywów	1 230 797,59	1 379 719,06	Suma pasywów	1 230 797,59	1 379 719,06

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

Krzysztof
Krzysztof

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bożena Kuciel
mgr Bożena Kuciel

zarząd

BeSTia

EDBCC7833A235A2E

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Krzysztof Winiarski

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

[Signature]
mgr Bożena Kordack

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550667920			88D3003EC47DAFB0 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 520 861,90	54 223 371,58	A Fundusz	52 922 904,15	52 922 377,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 603 220,16	50 303 385,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 042 895,19	53 947 053,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 319 683,99	2 618 992,45
A.II.1 Środki trwałe	52 466 329,76	53 268 965,04	A.II.1 Zysk netto (+)	22 793 593,21	24 012 962,42
A.II.1.1 Grunty	3 950 185,70	3 991 078,48	A.II.2 Strata netto (-)	-21 473 909,22	-21 393 969,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 817 752,69	48 336 323,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 498,37	845 173,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	224 257,40	90 281,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 635,60	6 108,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 565,43	678 088,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 047 471,79	5 685 133,57
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	308 026,70	106 378,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 047 471,79	5 685 133,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 090,66	459 008,75
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 121 637,05	3 558 105,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773 202,59	773 222,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	780 681,73	793 516,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 473,77	13 244,59
B Aktywa obrotowe	5 332 524,59	5 197 073,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 385,99	88 035,55

SKARENİK GMINY

WOJT

2016-03-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

88D3003EC47DAFB0

B.I Zapaszy	125 157,18	113 277,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	125 157,18	113 277,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	761 435,35	706 555,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	761 435,35	706 555,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 711 893,80	4 611 007,48	E Rozliczenia międzyokresowe	121 575,20	106 378,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	74,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	121 575,20	106 378,30
B.II.2 Należności od budżetów	116 271,04	140 814,11	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	4 595 622,76	4 470 119,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 473,61	472 788,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 401,34	252 317,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	201 072,27	220 471,67			
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	58 853 386,49	59 420 445,41	Suma pasywów	58 853 386,49	59 420 445,41

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)

Kryszyzna Wietoszka

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

88D3003EC47DAFB0

WÓJT

mgr Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 672,92
2	Umorzenie środków trwałych	32 474 432,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 309 002,95
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
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	307 357,16

SKARBNIK GMINY

Krzyszna Wetoszka
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

88D3003EC47DAFB0

WÓJT

mgr Bożena Rydek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Wetoszka

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

88D3003EC47DAFB0

WÓJT

mgr Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667920			Wysłać bez pisma przewodniego 2780396EADCB6FF3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 218 068,28	36 240 008,31
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		34 218 068,28	36 240 008,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 649 594,20	33 298 716,82
B.I.	Amortyzacja		2 909 963,06	2 901 591,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 007 737,85	2 101 563,08
B.III.	Usługi obce		4 915 005,00	5 028 479,30
B.IV.	Podatki i opłaty		136 921,19	244 370,48
B.V.	Wynagrodzenia		13 245 445,04	13 545 008,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 770 082,29	3 855 061,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		788 785,49	664 229,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 875 654,28	4 958 413,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 568 474,08	2 941 291,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		236 689,30	305 290,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		172 391,60	222 601,60
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		64 297,70	82 689,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	186 451,50

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Winiarski
główny księgowy

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

2780396EADCB6FF3

WÓJ

mgr Beata Kordek
kierownik jednostki

BeSTia

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	0,00	186 451,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 805 163,38	3 060 130,64
G.	Przychody finansowe	95 969,02	12 925,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 969,02	12 925,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	581 448,41	454 064,05
H.I.	Odsetki	581 448,41	454 064,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 319 683,99	2 618 992,45
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)	1 319 683,99	2 618 992,45
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)	1 319 683,99	2 618 992,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Witoszka
główny księgowy

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

2780396EADCB6FF3

WÓJF

mgr Beata Kordek

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-03-24


rok, miesiąc, dzień

2780396EADCB6FF3

WÓJT

mgr Beata Kordek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667920			Wysłać bez pisma przewodniego D6E4A4E14CDDDB8D7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		51 509 843,47	51 603 220,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		57 024 103,32	70 442 877,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 132 947,02	22 793 593,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 312 925,56	35 743 603,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		578 230,74	9 442 031,44
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	2 463 649,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 930 726,63	71 742 712,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 037 704,33	21 473 909,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 320 136,28	37 026 869,93
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 238 236,96	1 377 776,64
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		334 649,06	9 400 507,04
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	2 463 649,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		51 603 220,23	50 303 385,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 319 683,99	2 618 992,45

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bożena Kordek

kierownik jednostki

BeSTia

D6E4A4E14CDDDB8D7

III.1.	zysk netto (+)	22 793 593,21	24 012 962,42
III.2.	strata netto (-)	-21 473 909,22	-21 393 969,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	52 922 904,22	52 922 377,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Wętoszka
główny księgowy

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Dorota Kordeck
kierownik jednostki

BeSTia

D6E4A4E14CDDB8D7

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Wetoszka

główny księgowy

BeSTia

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

D6E4A4E14CDDB8D7

WÓJT

mgr Bożena Kordek

kiefownik jednostki