

Zarządzenie Nr 18/OG/2016
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Gronowo Elbląskie za 2015 r.

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

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdanie finansowe za 2015 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego obejmującego sprawozdania wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRONOWO ELBLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 13D55727503341BE 
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	806 808,55	528 302,28	I Zobowiązania	6 694 951,38	6 109 090,69
I.1 Środki pieniężne	806 808,55	528 302,28	I.1 Zobowiązania finansowe	6 686 535,55	6 109 090,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	806 808,55	528 302,28	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)	6 686 535,55	6 109 090,69
II Należności i rozliczenia	208 724,29	70 412,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	524,06	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 891,77	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 116 260,57	-5 820 766,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	670 681,50	288 920,34
II.2 Należności od budżetów	57 868,62	67 893,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	670 681,50	288 920,34
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	150 855,67	2 518,39	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 (+,-)	-8 953,92	6 574,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 777 988,15	-6 116 260,57
			III Inne pasywa	436 842,03	310 390,00

SKARBNIK GMINY

Natana Kadamus

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin Szezał

zarząd

Suma aktywów	1 015 532,84	598 714,46	Suma pasywów	1 015 532,84	598 714,46

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

Natalia Kadamus

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Slezak

Marcin Slezak

zarząd

SKARBNIK GMINY
Natalia Kadamus


skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin Śleziński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12A953FB32E5886D 
Numer identyfikacyjny REGON 000534428	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 401 121,49	17 186 957,47	A Fundusz	16 957 355,73	19 254 682,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 852 181,86	17 508 888,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 516 472,76	14 312 509,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 108 061,04	1 747 847,47
A.II.1 Środki trwałe	11 835 824,79	13 615 417,17	A.II.1 Zysk netto (+)	10 656 634,57	11 550 887,91
A.II.1.1 Grunty	1 914 552,90	3 440 039,89	A.II.2 Strata netto (-)	-9 548 573,53	-9 803 040,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 638 703,61	9 648 625,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 887,17	-2 053,67
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 289,85	260 220,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 885,17	180 203,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 393,26	86 327,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	126,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 768 457,34	2 630 669,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	680 647,97	696 966,57	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	37 251,73	27 050,73	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 768 457,34	2 630 669,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 847 397,00	2 847 397,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 949,44	60 723,94
A.IV.1 Akcje i udziały	2 847 397,00	2 847 397,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 965 868,57	2 047 535,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 358,78	78 285,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 662,38	409 339,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 417,43	9 339,44
B Aktywa obrotowe	4 519 022,99	4 860 175,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 003,38	23 903,40

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Naczelny księgowy

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12A953FB32E5886D

WÓJT
[Podpis]
Marek Slezak

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	4 959,69	4 426,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148 197,36	1 542,72
B.I.1 Materiały	4 959,69	4 426,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	157 079,68	134 730,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 079,68	134 730,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 259 852,12	4 776 846,47	E Rozliczenia międzyokresowe	37 251,73	27 050,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 406,62	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	37 251,73	27 050,73
B.II.2 Należności od budżetów	717,00	1 417,00	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	4 248 974,28	4 775 429,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 754,22	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 211,18	78 902,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 211,18	78 902,48			
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	19 920 144,48	22 047 133,19	Suma pasywów	19 920 144,48	22 047 133,19

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:

Natalia Kadamus

(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Janusz Suda
(kierownik jednostki)

BeSTia

12A953FB32E5886D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 036,95
2	Umorzenie środków trwałych	6 811 621,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 578 381,76
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

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12A953FB32E5886D

WÓJT
Marcin Słezak

Marcin Słezak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Marcin Slezak

(kierownik jednostki)

BeSTia

12A953FB32E5886D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000534428	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DAF37BD6E74DD56C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 755 576,08	17 845 412,17
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 077,60	197 441,70
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	16 566 498,48	17 647 970,47
B. Koszty działalności operacyjnej	15 358 724,77	15 858 103,68
B.I. Amortyzacja	450 832,87	522 872,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 551 321,55	1 578 500,39
B.III. Usługi obce	1 809 107,65	2 042 060,08
B.IV. Podatki i opłaty	389 021,61	412 745,85
B.V. Wynagrodzenia	5 812 324,26	5 850 375,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 821 894,59	1 871 376,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 065,49	208 032,61
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 411 904,73	3 320 023,45
B.X. Pozostałe obciążenia	60 252,02	52 117,12
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 396 851,31	1 987 308,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	998,36	7 360,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	998,36	7 360,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 311,75	12 425,92

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marek Słomka

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	9 311,75	12 425,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 388 537,92	1 982 242,67
G.	Przychody finansowe	36 775,66	21 649,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 775,66	21 649,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	317 252,54	256 044,55
H.I.	Odsetki	317 252,54	256 044,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 108 061,04	1 747 847,47
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)	1 108 061,04	1 747 847,47
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)	1 108 061,04	1 747 847,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

DAF37BD6E74DD56C

WÓJT

Marcin Słezak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

główny księgowy

BeSTia


2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

DAF37BD6E74DD56C

WÓJT
Marcin Słezak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Wysłać bez pisma przewodniego DFB1D8CC8EA818B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 922 776,69	15 852 181,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 335 474,83	30 454 028,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 049 829,01	10 656 634,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 255 466,07	17 168 359,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	754 046,42	
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	78 936,66	
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	30 179,75	1 796 051,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 406 069,66	28 800 037,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 396 399,83	9 551 873,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 926 165,92	17 456 974,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 253,93	2 887,17	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	784 946,73	1 703 257,40	
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	27 425,24	36 966,99	
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	268 878,01	48 077,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 852 181,86	17 506 172,80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 108 061,04	1 747 847,47	

SKARBNIK GMINY

Natalia Kodamas

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Slezak

kierownik jednostki

BeSTia

DFB1D8CC8EA818B9

III.1.	zysk netto (+)	10 656 634,57	11 550 887,91
III.2.	strata netto (-)	-9 548 573,53	-9 803 040,44
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	2 887,17	2 053,67
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 957 355,73	19 251 966,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

DFB1D8CC8EA818B9

WÓJT
Marcin Słezak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Natalia Kadamus

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

DFB1D8CC8EA818B9

WÓJT

Marcin Słezak

kierownik jednostki

