

**ZARZĄDZENIE Nr 29.2016**  
**WÓJTA GMINY PRZYTYK**  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

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

§ 1

Przedstawiam sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- Bilans jednostki budżetowej
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Rachunek zysków i strat jednostki.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa § 1 przedkładam:

1. Radzie Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WOJT  
Dariusz Wólczynski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Przytyku</b> ul.Zachęta 57 26-650 PRZYTYK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina PRZYTYK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DDAD95DB1834973F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223936</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 700 058,43	1 758 129,13	I Zobowiązania	6 676 459,49	8 275 127,41
I.1 Środki pieniężne	1 700 058,43	1 758 129,13	I.1 Zobowiązania finansowe	6 625 887,41	8 273 125,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 700 058,43	1 758 129,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 002 762,20	1 019 125,21
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 623 125,21	7 254 000,00
II Należności i rozliczenia	54 357,13	55 483,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 572,08	2 002,20
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	-5 454 031,93	-7 015 018,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 356 599,50	-1 560 986,47
II.2 Należności od budżetów	54 357,13	55 483,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	142 507,80	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 499 107,30	-1 560 986,47
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 (+,-)	-4 097 432,43	-5 454 031,93
			III Inne pasywa	531 988,00	553 504,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Rogulska

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

DDAD95DB1834973F

WOJCIK  
Dariusz Wojcikowski  
zarząd

BeSTia

<b>Suma aktywów</b>	1 754 415,56	1 813 613,01	<b>Suma pasywów</b>	1 754 415,56	1 813 613,01

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

*ap*  
mgr Anna Rogulka

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

DDAD95DB1834973F

WOJCI

*Dariusz Wolczyński*

zarząd

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Kowalska*

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień


WOJTA

*Dariusz Walecki*

zarząd

BeSTia

DDAD95DB1834973F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Przytyku ul.Zachęta 57  26-650 PRZYTYK  Numer identyfikacyjny REGON  670223936	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34CC172B5469FBD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 851 148,15	51 099 247,35	A Fundusz	46 389 520,54	51 918 498,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 767 386,47	47 731 063,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 045 036,68	47 293 135,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 865,93	4 187 435,61
A.II.1 Środki trwałe	38 717 402,68	46 692 787,88	A.II.1 Zysk netto (+)	12 459 726,96	18 190 002,84
A.II.1.1 Grunty	1 110 951,16	1 110 951,16	A.II.2 Strata netto (-)	-13 837 592,89	-14 002 567,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 698 710,53	44 603 067,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 183,70	707 184,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 523,36	120 931,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 033,93	150 653,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 327 634,00	600 348,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 180,36	781 653,90
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	909 180,36	781 653,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 806 111,47	3 806 111,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 624,77	7 048,97
A.IV.1 Akcje i udziały	3 806 111,47	3 806 111,47	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	374,00	363,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 951,65	232 279,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	651 576,95	420 711,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 711,01	17 109,14
B Aktywa obrotowe	2 643 436,25	2 876 533,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 941,98	104 141,61

Urząd Gminy  
Główny księgowy  
mgr Anna Rogulska  
BeSTia

2016-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
34CC172B5469FBD4

Wojt  
Dariusz Kozłowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	67 048,42	49 701,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 048,42	49 701,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 195 883,50	1 275 628,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 195 883,50	1 275 628,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 201 217,55	2 410 190,88	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23,75	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	357,60	685,96	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	2 200 836,20	2 409 504,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 170,28	416 641,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 170,28	312 500,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	104 141,61			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 494 584,40</b>	<b>53 975 781,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 494 584,40</b>	<b>53 975 781,07</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:

*mgr Anna Rogulska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

34CC172B5469FBD4

WOJUT  
*Dariusz Wołczyński*  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	80 307,93
2	Umorzenie środków trwałych	21 877 207,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 175 055,98
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

*mgr Anna Kępczyńska*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

34CC172B5469FBD4

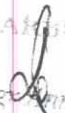
WÓJT

*Dariusz Kłoczowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKAŁBNIK GMINY

  
mgr Anna Rogulska  
(główny księgowy)

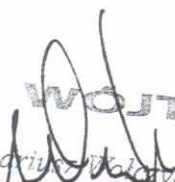
BeSTia

2016-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

34CC172B5469FBD4

WOJT

  
Dariusz Woźniński  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57 26-650 PRZYTUK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223936</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3C1CB0F22FF39BC5 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		37 596 463,90	47 767 386,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 404 355,41	47 290 104,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 098 339,78	12 459 726,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 796 525,10	28 461 680,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 969 222,48	6 181 791,10
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		7 513 001,27	186 906,42
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		27 266,78	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		45 233 387,84	47 326 427,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 395 253,02	13 837 592,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 602 754,99	26 782 192,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 969 222,48	6 706 642,96
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		266 157,35	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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 767 386,47	47 731 063,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 377 865,93	4 187 435,61

SKARBNIA GMINY

mer Januszowska  
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Dariusz Stankowski  
kierownik jednostki

BeSTia

3C1CB0F22FF39BC5

III.1.	zysk netto (+)	12 459 726,96	18 190 002,84
III.2.	strata netto (-)	-13 837 592,89	-14 002 567,23
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	46 389 520,54	51 918 498,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARNOŚCIE

mgr Anna Gulska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

3C1CB0F22FF39BC5

WOJCI

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Rostowska*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25


rok, miesiąc, dzień

3C1CB0F22FF39BC5

WOJTA

*Dariusz Jurecki*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57 26-650 PRZYTYK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223936</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 71F410983AF34AC1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 174 507,51	26 783 279,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 567,40	105 614,90	
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	23 984 940,11	26 677 664,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 568 794,16	22 601 300,12	
B.I. Amortyzacja	5 958 984,43	2 408 393,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 615 415,76	1 761 950,54	
B.III. Usługi obce	2 813 645,10	3 073 449,75	
B.IV. Podatki i opłaty	8 054,00	9 825,39	
B.V. Wynagrodzenia	8 060 878,91	8 139 319,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 402 052,11	2 465 276,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 214,50	24 043,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 985 029,70	3 958 349,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	707 519,65	760 692,30	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 394 286,65	4 181 979,28	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 586,21	1 084,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 586,21	1 084,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
71F410983AF34AC1

WÓJT

  
Dariusz Woźniński  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 390 700,44	4 183 063,28
G.	Przychody finansowe	179 917,38	167 638,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 185,91	597,36
G.III.	Inne	178 731,47	167 041,06
H.	Koszty finansowe	167 082,77	163 266,09
H.I.	Odsetki	167 082,77	163 266,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 377 865,83	4 187 435,61
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)	-1 377 865,83	4 187 435,61
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)	-1 377 865,83	4 187 435,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Rogalska*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

71F410983AF34AC1

WOJCI

*Dariusz Wołczyński*

kierownik jednostki

SKARBSZYN GMINA

  
mgr Anna Kuculska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

71F410983AF34AC1

  
kierownik jednostki