

ZARZĄDZENIE NR 127/16
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kołaki Kościelne za 2015 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaki Kościelne sprawozdanie finansowe Gminy Kołaki Kościelne za 2015 rok.

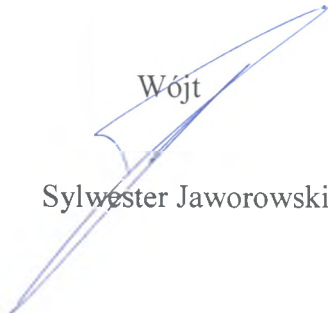
§ 2


Sprawozdanie finansowe Gminy Kołaki Kościelne, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne,
- 2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 526E30EC4C61E198 
Numer identyfikacyjny REGON 450670278	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	14 862 034,24	14 559 766,32	A Fundusz	14 613 721,86	14 339 073,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 634 259,81	10 955 718,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 861 034,24	14 558 766,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 979 462,05	3 383 354,68
A.II.1 Środki trwałe	14 802 242,31	14 514 914,39	A.II.1 Zysk netto (+)	6 516 062,07	6 948 617,72
A.II.1.1 Grunty	734 599,51	738 120,51	A.II.2 Strata netto (-)	-3 536 600,02	-3 565 263,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 839 060,64	12 734 482,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 404,62	914 220,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	112 663,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 177,54	15 427,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 791,93	43 851,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 042,11	612 673,27
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	631 042,11	612 673,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 703,53	70 229,60
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 647,00	127 542,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 623,18	136 026,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 046,68	240 577,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 021,72	38 296,64
B Aktywa obrotowe	413 249,59	416 599,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

526E30EC4C61E198

WÓJT

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 719,36	19 830,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 719,36	19 830,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	30 519,86	24 618,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 442,21	24 618,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	77,65	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	367 422,17	355 936,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 752,12	20 343,19	E II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161,81	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	348 601,31	335 592,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 906,93	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 649,06	39 143,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 649,06	39 143,08			
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	2 459,00	1 689,00			
Suma aktywów	15 275 283,83	14 976 365,36	Suma pasywów	15 275 283,83	14 976 365,36

A. Objąsnienie - 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)
Gabriela Mioduszevska

BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

526E30EC4C61E198

WÓJT

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 835,00
2	Umorzenie środków trwałych	5 779 474,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	597 776,17
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

Gabriela Mioduszevska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

526E30EC4C61E198

WÓJT

Sylwester Jaworowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-18


(rok, miesiąc, dzień)

526E30EC4C61E198

WÓJT

Sylwester Jaworowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina KOŁAKI KOŚCIELNE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B5DF8745B1F71BF2 
Numer identyfikacyjny REGON 450670278		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	216 818,98	896 412,96	I Zobowiązania	4 727 158,60	2 688 801,48
I.1 Środki pieniężne	216 818,98	896 412,96	I.1 Zobowiązania finansowe	4 705 819,49	2 671 208,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	216 815,25	896 412,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 977 193,49	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3,73	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 728 626,00	2 671 208,00
II Należności i rozliczenia	30 426,43	26 636,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 339,11	17 593,48
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	-4 614 396,19	-1 898 032,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 772 812,58	2 716 367,14
II.2 Należności od budżetów	30 426,43	26 636,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 716 367,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 772 812,58	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 (+,-)	158 416,39	-4 614 399,97
			III Inne pasywa	134 483,00	132 281,00

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszewska

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

skarbnik

Gabrielu Miłuszczyńska

SKARBNIK GMINY

rok, miesiąc, dzień

2016-04-18

B5DF8745B1F71BF2

zarząd

Sytwieszta Jaworowski

WÓJT

Symbol	Opis	Wartość
1	Udziały gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Informacje uzupełniające:

Suma aktywów	247 245,41	Suma pasywów	247 245,41	923 049,65

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszewska

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sylwester Jaworowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670278		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8FEF74530932C9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 253 103,16	10 994 279,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 350,06	103 419,80	
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	10 145 753,10	10 890 859,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 241 976,73	7 522 799,28	
B.I. Amortyzacja	375 334,75	752 155,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	721 449,73	722 266,13	
B.III. Usługi obce	905 424,62	811 968,49	
B.IV. Podatki i opłaty	470 641,10	482 300,30	
B.V. Wynagrodzenia	2 944 039,04	2 859 614,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	762 573,82	789 476,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 732,57	82 148,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	990 541,28	1 018 966,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 239,82	3 903,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 011 126,43	3 471 480,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	256,06	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	256,06	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

7A8FEF74530932C9

WÓJT

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)	3 011 382,49	3 471 480,33
G.	Przychody finansowe	34,94	9,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,94	9,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 955,38	88 134,65
H.I.	Odsetki	31 955,38	88 134,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 979 462,05	3 383 354,68
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)	2 979 462,05	3 383 354,68
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)	2 979 462,05	3 383 354,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszevska
główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sylwester Januszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszewska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-18


rok, miesiąc, dzień

7A8FEF74530932C9

WÓJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670278			Wysłać bez pisma przewodniego D527216A4C561B28 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		4 157 903,76	9 296 087,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 142 388,27	18 217 890,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 258 199,83	6 516 062,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 989 627,57	8 289 120,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 579 881,26	1 059 042,21
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		232 607,01	229 287,76
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		8 082 072,60	2 124 377,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 666 032,22	16 586 994,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 216 814,99	11 005 488,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 252 522,32	1 198 595,52
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 958 472,87	1 433 513,73
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		52 379,60	258 467,20
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		8 185 842,44	2 690 929,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 634 259,81	10 955 718,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 979 462,05	3 383 354,68

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
Gabriela Mioduszczyńska

BeSTia

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

D527216A4C561B28

WÓJT

Syryusza Jaworowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 516 062,07	6 948 617,72
III.2.	strata netto (-)	-3 536 600,02	-3 565 263,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 613 721,86	14 339 073,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszyńska
główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

D527216A4C561B28

WÓJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Gabriela Mioduszevska

główny księgowy

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sylwester Jaworowski

kierownik jednostki