

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2016
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przekazać Radzie Gminy Goszczyn sprawozdanie finansowe Gminy Goszczyn za rok 2015, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2015 rok,
 - 2) Łączny bilans jednostek budżetowych za 2015 rok,
 - 3) Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2015 rok
 - 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2015 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Sławomir Stabuśzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-810 GOSZCZYN Numer identyfikacyjny REGON 670223669	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 2D756E3FB5501CEE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 605 140,40	9 648 150,38
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	9 605 140,40	9 648 150,38
B. Koszty działalności operacyjnej	8 528 064,91	8 771 011,34
B.I. Amortyzacja	848 695,46	862 014,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	614 412,84	528 648,02
B.III. Usługi obce	770 911,74	948 226,68
B.IV. Podatki i opłaty	29 147,95	26 719,06
B.V. Wynagrodzenia	3 686 126,23	4 085 229,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 184 349,96	1 883 838,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	383 445,73	436 335,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 975,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 077 075,49	877 139,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	311,15	282,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	311,15	282,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	439,36	3,92

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Chojcka
BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
2D756E3FB5501CEE

mgr inż. Sławomir Słuszałski
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	439,36	3,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 076 947,28	877 417,72
G.	Przychody finansowe	10 467,78	17 035,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 467,78	17 035,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	42 193,63	48 492,52
H.I.	Odsetki	42 193,63	48 492,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 045 221,43	845 960,85
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)	1 045 221,43	845 960,85
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)	1 045 221,43	845 960,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

M. Chojecka
mgr Małgorzata Chojecka
główny księgowy
BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
2D756E3FB5501CEE

WST
[Signature]
mgr Inż. Sławomir Szabaszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

M. Chojęcka

mgr Małgorzata Chojęcka
główny księgowy
BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
2D756E3FB5501CEE

WÓJT

mgr inż. Sławomir Stabuszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goszczyn ul.Bądkowska 2 05-610 GOSZCZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223669		Wysłać bez pisma przewodniego 4DD0925362EF3769 
	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	15 773 450,08	15 666 484,47	A Fundusz	15 666 855,25	15 521 012,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 461,94	9 222,43	A.I Fundusz jednostki	14 621 633,82	14 675 051,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 766 783,14	15 652 882,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 045 221,43	845 960,85
A.II.1 Środki trwałe	15 691 439,95	15 597 509,85	A.II.1 Zysk netto (+)	6 177 983,34	6 104 534,30
A.II.1.1 Grunty	232 382,61	267 882,61	A.II.2 Strata netto (-)	-5 132 761,91	-5 258 573,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 359 884,75	15 252 705,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 678,04	44 127,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 494,55	32 794,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 343,19	55 372,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	723 105,28	798 782,88
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	2 205,00	4 380,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	723 105,28	798 782,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 881,86	54 802,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289 964,09	367 284,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 520,72	70 056,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 726,32	266 108,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 663,72	3 822,03
B Aktywa obrotowe	705 712,21	751 072,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 348,57	36 708,60

SKARBNIK GMINY
M. Chojęcka
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Chojęcka
BeSTia

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
4DD0925362EF3769

WZ
[Signature]
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sławomir Siabaszewski

B.I Zapasy	19 661,19	10 621,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 661,19	10 621,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	48 626,76	27 311,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 626,76	27 311,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	639 013,82	698 218,67	E Rozliczenia międzyokresowe	40 575,00	70 450,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 318,04	42 988,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 325,00	4 650,00
B.II.2 Należności od budżetów	66 776,31	36,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	38 250,00	65 800,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	536 919,27	655 195,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 037,40	42 232,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 037,40	42 232,64			
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	16 479 162,29	16 417 556,84	Suma pasywów	16 479 162,29	16 417 556,84

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Chojecka

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4DD0925362EF3769

WÓJT

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81 341,17
2	Umorzenie środków trwałych	8 125 718,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 382 959,69
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

M. Chojacka

mgr *M. Chojacka* (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4DD0925362EF3769

WÓJT

mgr inż. *Slawomir Slaboszewski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

M. Chojacka

mgr Małgorzata Chojacka
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4DD0925362EF3769

W O T E

mgr inż. Stanisław Siaboszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 GOSZCZYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOSZCZYN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223669		Wysłać bez pisma przewodniego B840E8BB08BF9A72 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 304 985,78	1 662 871,10	I Zobowiązania	1 889 944,00	1 658 631,92
I.1 Środki pieniężne	1 304 985,78	1 662 871,10	I.1 Zobowiązania finansowe	1 887 527,28	1 658 351,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 304 985,78	1 662 871,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	229 175,84	229 175,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 658 351,44	1 429 175,60
II Należności i rozliczenia	22 568,31	24 620,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 416,72	280,48
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	-821 128,91	-246 938,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-104 759,44	574 189,95
II.2 Należności od budżetów	22 568,31	24 620,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	574 189,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-104 759,44	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 (+,-)	-716 369,47	-821 128,91
			III Inne pasywa	258 739,00	275 799,00

SKARBNIK GMINY

M. Chojdecka
mgr Małgorzata Chojdecka
skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

W O T
[Signature]
mgr inż. Stanisław Słomkowski
zarząd

BeSTia

B840E8BB08BF9A72

Suma aktywów	1 327 554,09	1 687 491,96	Suma pasywów	1 327 554,09	1 687 491,96

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
991	Planowane dochody budżetu	9 717 437,89
992	Planowane wydatki budżetu	10 126 770,89

SKARBNIK GMINY

M. Chojacka

mgr Małgorzata Chojacka

skarbnik

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

B840E8BB08BF9A72

W O J T

mgr inż. *Slawomir Slabuszewski*

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 na świadczenia pracownicze zabezpieczono środki w wysokości 77 037 200,66

SKARBNIK GMINY

M. Chojedko
mgr M. Chojedko
skarbnik

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

B840E8BB08BF9A72

W O J T

[Signature]
mgr inż. Sławomir Siabusiński
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 GOSZCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223669			Wysłać bez pisma przewodniego 38489321816ED2FA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		14 294 682,03	14 621 633,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 137 363,46	16 158 848,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 541 438,58	6 177 983,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 891 051,33	9 203 081,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 672 242,99	732 783,03
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		30 000,00	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		2 630,56	45 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 793 438,53	16 105 430,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 903 209,91	5 132 761,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 797 776,51	9 816 900,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 092 289,11	1 152 065,34
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	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		163,00	3 703,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 621 633,82	14 675 051,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 045 221,43	845 960,85

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Chojecka
BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
38489321816ED2FA

Wójt
mgr inż. Andrzej Chojczewski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 177 983,34	6 104 534,30
III.2.	strata netto (-)	-5 132 761,91	-5 258 573,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 666 855,25	15 521 012,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

M. Chojdecka
mgr Małgorzata Chojdecka

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

38489321816ED2FA

W O T

mgr inż. Sławomir Słabuzewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

M. Chojacka
mgr Małgorzata Chojacka
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

38489321816ED2FA

WÓJT
S. Staburski
mgr inż. Sławomir Staburski
kierownik jednostki