

ZARZĄDZENIE NR 24/2016
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy w Kurzętniku sprawozdania finansowego gminy
Kurzętnik za 2015 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885j.t. ze zm.) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

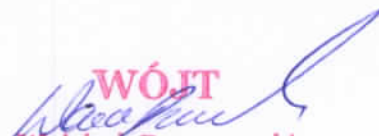
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Kurzętnik za rok 2015, które składa się z:

1. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 2. Przekazuje się sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 Radzie Gminy w Kurzętniku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego AAC443B646C250A8 
	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	54 460 105,49	81 438 436,38	A Fundusz	54 637 726,66	82 316 777,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 302 861,89	66 975 509,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 201 105,49	76 179 436,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 334 864,77	15 341 267,62
A.II.1 Środki trwałe	49 024 026,35	75 957 815,75	A.II.1 Zysk netto (+)	23 618 146,69	34 394 867,53
A.II.1.1 Grunty	5 059 343,60	9 445 107,88	A.II.2 Strata netto (-)	-19 283 281,92	-19 053 599,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 051 632,98	63 851 508,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 099 383,89	995 589,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	642 140,95	1 499 683,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	171 524,93	165 926,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 079,14	221 620,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	953 908,54	1 028 488,19
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	953 908,54	1 028 488,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 259 000,00	5 259 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 842,92	5 549,01
A.IV.1 Akcje i udziały	5 259 000,00	5 259 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 560,39	150 252,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	685 910,67	790 826,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 130,10	1 275,76
B Aktywa obrotowe	1 890 142,15	2 794 909,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 727,14	79 897,01

SKARBNIK GMINY

Bożena Tłaczka
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AAC443B646C250A8

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	144 854,18	118 102,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 737,32	687,33
B.I.1 Materiały	144 854,18	118 102,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	758 612,44	888 080,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	758 612,44	888 080,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 281 923,87	2 079 293,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 032,60	-804 878,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,76	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	1 278 891,27	2 884 169,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 364,10	597 513,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 364,10	597 513,68			
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	56 350 247,64	84 233 346,35	Suma pasywów	56 350 247,64	84 233 346,35

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

Bożena Zabładowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AAC443B646C250A8

WÓJT
Wojciech Deresz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 503,38
2	Umorzenie środków trwałych	21 898 461,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 582 751,68
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	5 671 297,31

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AAC443B646C250A8

WÓJT
Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Bożena Zahorowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AAC443B646C250A8

WÓJT
Wojciech Kuczewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871118916			Wysłać bez pisma przewodniego 508A03876FE08439 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 468 791,55	44 246 744,51
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		38 468 791,55	44 246 744,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 865 890,89	28 570 495,89
B.I.	Amortyzacja		2 642 500,58	3 056 033,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 325 897,55	1 964 095,22
B.III.	Usługi obce		2 494 354,14	2 288 072,70
B.IV.	Podatki i opłaty		773 058,59	731 839,10
B.V.	Wynagrodzenia		9 518 503,21	10 070 390,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 976 149,23	2 887 430,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		435 930,08	543 675,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 699 497,51	7 028 958,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 602 900,66	15 676 248,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		325 248,90	500 324,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		325 248,90	500 324,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		460 143,00	457 823,81

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

508A03876FE08439

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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	460 143,00	457 823,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 468 006,56	15 718 748,96
G.	Przychody finansowe	270 945,68	240 597,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 600,47	13 891,63
G.III.	Inne	250 345,21	226 705,72
H.	Koszty finansowe	898 065,57	618 078,69
H.I.	Odsetki	508 057,03	453 164,38
H.II.	Inne	390 008,54	164 914,31
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 840 886,67	15 341 267,62
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)	9 840 886,67	15 341 267,62
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)	9 840 886,67	15 341 267,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

508A03876FE08439

WÓJT
Wojciech Deres

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

508A03876FE08439

Wójt
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK Numer identyfikacyjny REGON 871118916	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 8D7894C1CE30F21C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	50 302 861,89	57 263 058,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	78 445 125,93	90 124 569,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 613 311,74	28 579 779,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 808 105,59	43 164 490,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 728 610,65	16 184 051,93	
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	3 285 774,77	2 193 633,24	
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	9 323,18	2 614,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 484 929,09	80 412 118,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 278 446,97	18 738 892,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 085 223,60	42 771 603,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 557 390,87	17 723 346,72	
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	419 202,58	1 023 311,65	
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	144 665,07	154 963,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 263 058,73	66 975 509,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 840 886,67	15 341 267,62	

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

8D7894C1CE30F21C

WOJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	28 579 779,51	34 394 867,53
III.2.	strata netto (-)	-18 738 892,84	-19 053 599,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	67 103 945,40	82 316 777,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborska
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

8D7894C1CE30F21C

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

8D7894C1CE30F21C

WÓJT
Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KURZĘTNIK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego 58DAB806D74CD017 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 043 158,19	3 309 435,59	I Zobowiązania	13 833 908,22	14 674 512,59
I.1 Środki pieniężne	3 043 158,19	3 309 435,59	I.1 Zobowiązania finansowe	13 832 835,26	14 673 691,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 043 158,19	3 309 435,59	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)	13 832 835,26	14 673 691,14
II Należności i rozliczenia	83 104,40	86 074,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 072,96	821,45
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	-11 422 667,63	-11 983 365,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-833 249,20	-560 696,08
II.2 Należności od budżetów	83 104,40	86 074,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-833 249,20	-560 696,08
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	25 000,00	-2,06
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 614 418,43	-11 422 667,63
			III Inne pasywa	715 022,00	704 363,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborska

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień


WOJCI
Wojciech Dereszewski

zarząd

Suma aktywów	3 126 262,59	3 395 509,82	Suma pasywów	3 126 262,59	3 395 509,82

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
Bożena Zaborowska

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Bożena Jaborowska

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

zarząd