

Zarządzenie Nr FN.0050.131.2016

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy
Grodziec za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się bilans jednostki budżetowej za 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:
Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego EC9ED574C00612FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 224 829,05	25 855 596,24	A Fundusz	23 380 849,19	25 867 044,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 956,00	45 956,00	A.I Fundusz jednostki	20 788 543,41	22 933 039,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 140 522,95	25 771 290,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 592 305,78	2 934 005,03
A.II.1 Środki trwałe	22 255 034,29	25 640 930,97	A.II.1 Zysk netto (+)	9 098 821,20	9 505 278,27
A.II.1.1 Grunty	839 225,00	922 188,69	A.II.2 Strata netto (-)	-6 506 515,42	-6 571 273,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 363 990,37	24 499 621,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 847,38	11 571,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	190 955,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 971,54	16 593,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	885 488,66	130 359,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 078 943,04	1 357 112,74
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	1 078 943,04	1 357 112,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	38 350,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 139,86	83 369,99
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	38 350,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	446 822,41	591 853,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 046,90	84 090,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 577,95	435 339,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 771,65	143 218,63
B Aktywa obrotowe	2 210 696,50	2 369 688,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 584,27	19 240,59

Skarbnik Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska
(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

EC9ED574C00612FA

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	58 051,14	41 485,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 051,14	41 485,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	975 733,32	1 001 127,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	975 733,32	1 001 127,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 866 643,77	1 902 118,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 803,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	370 955,20	239 752,85	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	1 495 688,57	1 660 562,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 001,59	426 083,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 001,59	426 083,20			
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	25 435 525,55	28 225 284,39	Suma pasywów	25 435 525,55	28 225 284,39

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:

Aleksandra Musiałowska
Skarbnik Gminy Grodziec

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

EC9ED574C00612FA

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 482,90
2	Umorzenie środków trwałych	10 060 125,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 534 177,24
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	168 225,47

Skarbnik Gminy Grodziec

 Aleksandra Musiałowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

EC9ED574C00612FA

Wójt Gminy Grodziec


 Anna Andrzejewska
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy Grodziec

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
EC9ED574C00612FA

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000538538			Wysłać bez pisma przewodniego F2A233358C13E887 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 114 055,64	20 788 543,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 280 910,28	33 190 499,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 247 665,89	9 098 821,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 635 311,23	19 925 790,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 356 368,82	4 107 697,15
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		22 498,55	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		19 065,79	58 190,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 611 421,86	31 046 003,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 952 502,97	6 506 515,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 183 463,19	18 247 037,21
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 473 755,70	6 142 376,96
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		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		1 700,00	150 073,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 788 543,41	22 933 039,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00

Skarbnik Gminy Grodziec
Aleksandra Musiałowska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

F2A233358C13E887

Wójt Gminy Grodziec
Anna...

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 788 543,41	22 933 039,53

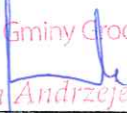
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy Grodziec

 Aleksandra Musiałowska
 główny księgowy

BeSTia

2016-04-27
 rok, miesiąc, dzień
 F2A233358C13E887

Wójt Gminy Grodziec

 Anna Andrzejewska
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Grodziec
Aleksandra
Aleksandra Musiałowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

F2A233358C13E887

Wójt Gminy Grodziec
Anna
Anna Andrzejewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9211C2DE85CAE65A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 592 247,57	17 832 199,74
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	17 592 247,57	17 832 199,74
B. Koszty działalności operacyjnej	15 004 277,42	14 881 475,82
B.I. Amortyzacja	861 152,58	920 076,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 251 765,17	1 108 047,43
B.III. Usługi obce	1 470 265,50	1 398 671,10
B.IV. Podatki i opłaty	379 962,19	372 643,19
B.V. Wynagrodzenia	5 947 631,72	6 125 670,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 732 785,85	1 832 819,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78 420,69	86 294,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 248 333,48	2 972 752,90
B.X. Pozostałe obciążenia	33 960,24	64 500,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 587 970,15	2 950 723,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 573,00	24 768,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	46 573,00	24 768,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Grodziec
Aleksandra Musiałowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

9211C2DE85CAE65A

Wójt Gminy Grodziec

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)	2 634 543,15	2 975 492,37
G.	Przychody finansowe	31 358,79	5 575,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 358,79	5 575,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	73 596,16	47 063,02
H.I.	Odsetki	73 596,16	47 063,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 592 305,78	2 934 005,03
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)	2 592 305,78	2 934 005,03
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)	2 592 305,78	2 934 005,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy Grodziec

 Aleksandra Musiałowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

9211C2DE85CAE65A

Wójt Gminy Grodziec


 Anna Andrzejewska
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Grodziec
Aleksandra Musiałowska
Aleksandra Musiałowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

9211C2DE85CAE65A

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska
Anna Andrzejewska

kierownik jednostki