

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOCHOWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1995B3B13B53E289 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 201 916,80	1 408 155,36	I Zobowiązania	7 545 066,09	6 792 680,79
I.1 Środki pieniężne	1 201 916,80	1 408 155,36	I.1 Zobowiązania finansowe	7 529 831,91	6 768 764,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 170 536,80	1 297 026,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 969 533,74	1 043 465,24
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	31 380,00	111 128,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 560 298,17	5 725 298,89
II Należności i rozliczenia	56 811,68	56 839,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 999,18	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	235,00	23 916,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 744 077,61	-5 747 638,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 189 971,58	916 690,22
II.2 Należności od budżetów	55 668,79	56 839,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 027 818,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 142,89	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 158 591,58	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-31 380,00	-111 128,48
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	198 423,68	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	31 380,00	111 128,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 783 909,71	-6 775 457,61
			III Inne pasywa	457 740,00	419 953,00

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Augustyniak

2016-03-31

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	1 258 728,48	1 464 994,88	Suma pasywów	1 258 728,48	1 464 994,88

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

mgr Jolanta Augustyniak

2016-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

zarząd

SKARBNIK GMINY
Jr
mgr Jolanta Augustyniak

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		Wysłać bez pisma przewodniego 688D66C9086345CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 970 490,27	37 482 630,61	A Fundusz	39 708 424,48	39 217 592,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 961 779,86	38 068 310,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 970 490,27	37 482 630,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 746 644,62	1 149 282,74
A.II.1 Środki trwałe	32 992 129,21	37 017 596,64	A.II.1 Zysk netto (+)	12 858 163,95	12 210 849,67
A.II.1.1 Grunty	1 555 810,11	1 740 188,17	A.II.2 Strata netto (-)	-11 111 519,33	-11 061 566,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 213 195,78	35 093 883,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 266,44	124 280,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 372,51	28 215,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 484,37	31 029,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 978 361,06	465 033,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 197,30	746 377,56
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	823 197,30	746 377,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 944,70	55 446,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 142,89	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 886,73	98 750,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 703,88	506 759,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,04	980,56
B Aktywa obrotowe	3 209 919,91	3 125 913,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 850,27	27 600,95

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

688D66C9086345CD

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55 668,79	56 839,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	648 788,40	644 573,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 788,40	644 573,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 972 361,40	2 953 804,59	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	471 833,09	109 154,71	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	2 500 528,31	2 844 649,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 558,51	172 108,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 558,51	172 108,55			
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	41 180 410,18	40 608 543,75	Suma pasywów	41 180 410,18	40 608 543,75

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
mgr Jolanta Augustyniak
 BeSTia

2016-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 688D66C9086345CD

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	542 928,95
2	Umorzenie środków trwałych	18 690 681,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 250 290,37
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 J. Krawczyńska
mgr Jolanta Augustyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

688D66C9086345CD

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr J. Kuciniński

mgr J. Kuciniński
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

688D66C9086345CD

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773	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 F7E994E0A6A10586 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 327 983,33	22 687 442,17
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	22 327 983,33	22 687 442,17
B. Koszty działalności operacyjnej	20 438 690,28	21 626 053,39
B.I. Amortyzacja	1 949 125,40	2 134 478,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 231 732,67	2 959 053,30
B.III. Usługi obce	2 189 039,30	2 574 243,42
B.IV. Podatki i opłaty	1 096 676,13	1 154 179,52
B.V. Wynagrodzenia	6 992 003,44	7 001 047,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 166 769,75	2 202 474,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305 501,33	313 982,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 507 842,26	3 286 593,48
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 889 293,05	1 061 388,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 348,21	187 001,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 347,00	187 000,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1,21	1,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,52	0,65

SKARBNIK GMINY

mgr J. Krawiec
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

F7E994E0A6A10586

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

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	4,52	0,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 922 636,74	1 248 389,83
G.	Przychody finansowe	31 166,30	61 335,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 166,30	61 335,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	207 158,42	160 442,80
H.I.	Odsetki	135 977,66	160 442,80
H.II.	Inne	71 180,76	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 746 644,62	1 149 282,74
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)	1 746 644,62	1 149 282,74
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)	1 746 644,62	1 149 282,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak
mgr Jolanta Augustyniak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

F7E994E0A6A10586

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
Zbigniew Tomaszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr J. Zbennik
mgr Jolanta Augustyniak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

F7E994E0A6A10586

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 6D0CC72F527BFEE3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 869 957,17	37 961 779,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 484 541,21	36 872 609,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 222 735,52	12 858 163,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 529 215,64	22 027 198,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 732 590,05	1 987 247,11
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		0,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 392 718,52	36 766 079,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 352 559,41	11 111 519,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 141 449,55	23 106 058,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 873 211,56	2 293 957,60
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	254 544,00
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		25 498,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 961 779,86	38 068 310,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 746 644,62	1 149 282,74

SKARBNIK GMINY

mgr J. Krawczyński
mgr Jolanta Krawczyńska
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

6D0CC72F527BFEE3

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
Zbigniew Tomaszewski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 858 163,95	12 210 849,67
III.2.	strata netto (-)	-11 111 519,33	-11 061 566,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39 708 424,48	39 217 592,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr J. Kamiński
mgr Jolanta Augustyniak
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

6D0CC72F527BFEE3

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
Zbigniew Tomaszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr J. Kuciński
mgr Jolanta Augustyniak

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

6D0CC72F527BFEE3

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski
kierownik jednostki