

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 9 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Żelechów za rok 2015

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Żelechów za rok 2015 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

- **Załącznik Nr 1** do Zarządzenia Nr 0050.121.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 9 maja 2016 r. stanowi Bilans z wykonania budżetu Gminy Żelechów sporządzony na dzień 31.12.2015 roku.
- **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia Nr 0050.121.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 9 maja 2016 r. stanowi Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzony na dzień 31.12.2015 roku.
- **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 0050.121.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 9 maja 2016 r. stanowi Rachunek zysków i strat jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzony na dzień 31.12.2015 roku.
- **Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 0050.121.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 9 maja 2016 r. stanowi Zestawienie zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzone na dzień 31.12.2015 roku.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkuřka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELECHÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B4556AD8FF1F9A1 
Numer identyfikacyjny REGON 711582204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 183 377,47	1 786 410,45	I Zobowiązania	4 549 683,48	7 013 456,54
I.1 Środki pieniężne	1 183 377,47	1 786 410,45	I.1 Zobowiązania finansowe	4 545 507,48	7 001 662,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 183 377,47	1 786 410,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 343 844,54	1 341 645,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 201 662,94	5 660 017,78
II Należności i rozliczenia	139 698,66	124 014,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 176,00	7 718,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 075,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 768 921,35	-5 657 460,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	645 142,62	-1 888 539,47
II.2 Należności od budżetów	122 698,66	119 791,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	645 142,62	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 000,00	4 222,55	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 888 539,47
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	629 400,00	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 (+,-)	-5 043 463,97	-3 768 921,35
			III Inne pasywa	542 314,00	554 429,00

SKARBNIK GMINY
Beaty Kosyry

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

2016-03-01

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7B4556AD8FF1F9A1

Suma aktywów	1 323 076,13	1 910 424,72	Suma pasywów	1 323 076,13	1 910 424,72

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
Beata Kosyra

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miszkurka

2016-03-01

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

skarbnik


2016-03-01

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 33E167FD2C903C89 
Numer identyfikacyjny REGON 711582204	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	39 087 882,98	43 883 848,87	A Fundusz	38 637 931,98	43 500 369,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 656,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 388 797,27	39 315 760,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 042 269,05	43 852 163,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 250 635,85	4 231 815,56
A.II.1 Środki trwałe	38 406 374,65	41 162 559,91	A.II.1 Zysk netto (+)	13 572 918,18	15 802 440,84
A.II.1.1 Grunty	1 291 241,55	1 296 241,55	A.II.2 Strata netto (-)	-11 322 282,33	-11 570 625,28
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 619 753,21	39 250 257,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 501,14	-47 206,54
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	292 950,09	397 583,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 096,67	126 099,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 333,13	92 377,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	635 894,40	2 689 603,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 270 816,40	2 391 148,33
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	21 957,10	31 685,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 270 816,40	2 391 148,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 504,79	42 429,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 058 698,60	1 314 177,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 353,85	348 172,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	659 257,34	656 025,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 297,38	7 814,86
B Aktywa obrotowe	1 995 378,44	2 156 809,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 704,44	18 306,35

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	56 332,03	31 071,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 222,55
B.I.1 Materiały	56 332,03	31 071,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	85 215,82	111 624,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 215,82	111 624,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 836 689,88	2 006 398,36	E Rozliczenia międzyokresowe	89 297,22	37 516,56
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151 117,94	178 834,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	89 297,22	37 516,56
B.II.2 Należności od budżetów	80 402,00	30 390,21	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	1 605 169,94	1 797 173,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 356,53	119 339,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	4 083,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 356,53	115 256,69			
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	41 083 261,42	46 040 658,76	Suma pasywów	41 083 261,42	46 040 658,76

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
Beata Kosyra

2016-04-28

BURMISTRZ ZEŁECHOWA
Miroslawa MiszKurka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

33E167FD2C903C89 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153 665,08
2	Umorzenie środków trwałych	22 815 900,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 184 690,18
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	1 113 440,05

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

2016-04-28


(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkuřka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582204			Wysłać bez pisma przewodniego F2C7A760FB02B5F6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 752 095,57	28 772 154,90
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		23 575 615,66	26 207 024,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 331 239,35	24 388 351,26
B.I.	Amortyzacja		2 155 074,97	2 276 662,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 429 874,23	2 754 915,31
B.III.	Usługi obce		2 118 232,86	2 320 503,34
B.IV.	Podatki i opłaty		339 561,67	344 543,88
B.V.	Wynagrodzenia		9 618 780,90	9 884 394,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 813 326,94	2 885 647,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		334 601,35	105 059,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 521 786,43	3 769 336,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	47 287,97
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 420 856,22	4 383 803,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		51 295,43	30 825,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		51 295,43	30 825,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		77 405,68	63 478,93

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

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	77 405,68	63 478,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 394 745,97	4 351 149,95
G.	Przychody finansowe	16 669,33	21 216,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 612,88	8 740,85
G.III.	Inne	8 056,45	12 475,87
H.	Koszty finansowe	160 070,45	128 616,11
H.I.	Odsetki	160 070,45	128 616,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 251 344,85	4 243 750,56
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)	2 251 344,85	4 243 750,56
L.	Podatek dochodowy	709,00	11 935,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 250 635,85	4 231 815,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

F2C7A760FB02B5F6

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka

kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

BURMISTRZ ŻELCHOWA
Mirosława Miszkurka

główny księgowy

2016-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582204			Wysłać bez pisma przewodniego DD8942C92923DDE0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		38 061 033,24	36 388 797,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 091 602,44	54 446 066,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 948 152,26	13 572 918,18
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 052 022,63	28 332 967,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 851 824,57	7 421 744,28
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		274 707,06	5 000,00
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		2 964 895,92	5 113 437,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 763 838,41	51 519 103,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 079 620,95	11 322 282,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 644 496,07	26 444 427,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	1 501,14
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 788 866,82	8 567 934,23
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		281 790,63	56 580,00
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		2 969 063,94	5 126 378,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 388 797,27	39 315 760,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 250 635,85	4 231 815,56

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

DD8942C92923DDE0

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Miroslawa Miszkurka

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	13 572 918,18	15 802 440,84
III.2.	strata netto (-)	-11 322 282,33	-11 570 625,28
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 501,14	47 206,54
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 637 931,98	43 500 369,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek organizacyjnych jst (poz. I.1.6)	634 052,69
2	Wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jst (poz. I.2.6)	634 052,69

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyka

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

DD8942C92923DDE0

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miszkurka

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkuirka

kierownik jednostki