

ZARZĄDZENIE NR 166/2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 05 maja 2016 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2015 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2015 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - **bilans z wykonania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - łączny **bilans** obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - łączny **rachunek zysków i strat** obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - łączne **zestawienie zmian w funduszu** obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Zdzisław Gładki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 30F10E6E41956D74 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 692 239,22	1 218 349,16	I Zobowiązania	9 545 167,91	7 630 089,48
I.1 Środki pieniężne	1 692 239,22	1 218 349,16	I.1 Zobowiązania finansowe	9 545 107,86	7 628 793,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 692 239,22	1 218 349,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 246 820,86	1 683 371,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 298 287,00	5 945 422,30
II Należności i rozliczenia	121 603,14	133 521,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 296,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	60,05	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 318 356,55	-6 914 947,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-577 525,02	1 221 702,48
II.2 Należności od budżetów	121 603,14	125 521,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 445 276,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	8 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-518 317,76	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-59 207,26	-223 574,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	17 339,70
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	59 207,26	223 574,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 800 038,79	-8 377 563,81
			III Inne pasywa	587 031,00	636 729,00

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adamiak
skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Kozłowski
zarząd

Suma aktywów	1 813 842,36	1 351 870,85	Suma pasywów	1 813 842,36	1 351 870,85

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
962	Umorzona część pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie	17 339,70

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Dąbrówka

Edward Karzadowski

zarząd

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Agnieszka Adak

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

30F10E6E41956D74

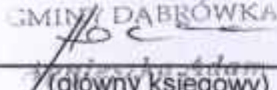
Wójt Gminy Dąbrówka

Radosław Koczewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 550667971	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93059E0689B9CE12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 746 069,20	48 205 926,41	A Fundusz	45 218 069,99	46 585 878,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 015,56	20 891,46	A.I Fundusz jednostki	42 881 941,29	42 612 820,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 647 944,42	48 105 214,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 336 128,70	3 973 057,11
A.II.1 Środki trwałe	43 605 508,44	46 378 665,40	A.II.1 Zysk netto (+)	16 359 361,35	18 652 910,47
A.II.1.1 Grunty	2 679 504,10	2 782 904,60	A.II.2 Strata netto (-)	-14 023 232,65	-14 679 853,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 326 330,53	42 343 986,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	903 451,12	640 438,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	672 598,86	557 801,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 623,83	53 533,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 042 435,98	1 726 549,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 584 695,97	2 121 515,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	40 311,23	49 790,47
A.III Należności długoterminowe	80 109,22	79 820,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 544 384,74	2 071 724,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 482,47	164 570,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	726 591,58	802 003,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 002,57	279 546,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 412,30	475 275,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 869,87	127 715,92
B Aktywa obrotowe	1 926 196,73	1 439 478,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	732 025,95	222 612,01

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

93059E0689B9CE12

ZAPŁACONA
KASOWNICZKA WÓJTA

Zetor
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	12 722,63	10 883,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 722,63	10 883,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	791 789,81	863 619,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	791 789,81	863 619,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	796 065,79	754 417,43	E Rozliczenia międzyokresowe	77 710,16	74 392,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 925,83	79 502,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	77 710,16	74 392,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 953,77	16 896,30	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	703 186,19	658 018,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 059 455,40	624 386,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469 313,41	624 386,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	590 141,99	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	57 952,91	49 790,47			
Suma aktywów	48 672 265,93	49 645 404,95	Suma pasywów	48 672 265,93	49 645 404,95

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 DABRÓWKA

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

93059E0689B9CE12

Zastępca Wójta
Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	128 277,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 506 113,71
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 504 484,02
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
		2 010 219,25

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
[Signature]
Anniela Adam
(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

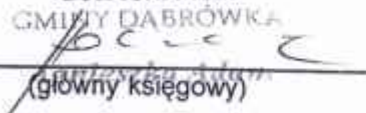
93059E0689B9CE12

Złup WÓJTA
ZASTĄPCA WÓJTY
[Signature]
Za. [Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY DABRÓWKA


(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

93059E0689B9CE12

ZAM. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA


Zetson Zygaczyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550667971			4C865EB56630CB59	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 306 831,27	28 497 539,12
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		25 306 831,27	28 497 539,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 384 295,40	24 009 108,30
B.I.	Amortyzacja		2 406 440,07	2 558 311,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 184 808,09	2 392 782,54
B.III.	Usługi obce		2 885 936,02	3 369 690,36
B.IV.	Podatki i opłaty		32 351,42	32 846,47
B.V.	Wynagrodzenia		9 178 812,21	9 747 276,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 591 131,33	2 753 503,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		423 654,03	446 193,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 675 712,93	2 698 573,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 449,30	9 931,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 922 535,87	4 488 430,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 255 475,12	1 702 757,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 255 475,12	1 702 757,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 486 450,72	1 893 230,25

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
główny księgowy

BeSTia

2016-04-25
rok, miesiąc, dzień
4C865EB56630CB59

ZA WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY
Za: [Podpis]
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	1 486 450,72	1 893 230,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 691 560,27	4 297 958,03
G.	Przychody finansowe	12 534,19	13 151,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 534,19	13 151,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	367 965,76	338 051,97
H.I.	Odsetki	367 965,76	334 531,97
H.II.	Inne	0,00	3 520,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 336 128,70	3 973 057,11
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)	2 336 128,70	3 973 057,11
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)	2 336 128,70	3 973 057,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Januszka Adam
główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

4C865EB56630CB59

Wojta
Zastępca Wójta
Zdzisław Szulc

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Januszka Adam
główny księgowy

BeSTia


2016-04-25

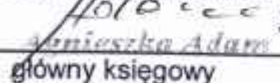
rok, miesiąc, dzień

4C865EB56630CB59

Zap. WOJTA
ZASTĘPCA WOJTA

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego BD1258F92A9B11DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		41 999 554,87	42 881 941,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 485 319,83	53 361 174,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 575 122,93	16 359 361,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 090 187,93	27 037 517,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 588 231,46	3 948 115,12
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		244 538,77	745 299,01
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		2 987 238,74	5 270 880,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 602 933,41	53 630 294,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 299 102,71	14 023 232,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 398 616,17	28 423 587,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 784 574,36	4 216 098,11
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		230 639,25	712 449,01
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		3 890 000,92	6 254 927,74
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 881 941,29	42 612 820,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 336 128,70	3 973 057,11

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Anieszka Adams
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BD1258F92A9B11DD

WÓJTA
ZASTĄPCA WÓJTA
Zastępca Wójty

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	16 359 361,35	18 652 910,47
III.2.	strata netto (-)	-14 023 232,65	-14 679 853,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	45 218 069,99	46 585 878,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTO DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

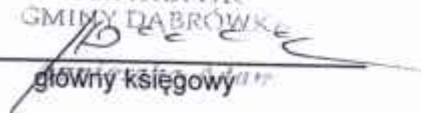
BD1258F92A9B11DD

ZIP WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
[Signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA


główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BD1258F92A9B11DD

SNIP MOJTA
ZASTĘPCA WÓJTA


Zastępca Wójta

kierownik jednostki