

ZARZĄDZENIE NR 140/16
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 09 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 1890, 2150) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

- § 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2015 składające się z:
1. bilansu jednostki budżetowej;
 2. bilansu z wykonania budżetu;
 3. rachunku zysków i strat;
 4. zestawienia zmian w funduszu;
- § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy .
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659065 | | Wysłać bez pisma przewodniego E276928B03577FC2  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 34 335 411,89 | 35 943 568,21 | A Fundusz | 34 439 876,74 | 35 689 800,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 245,60 | 12 811,74 | A.I Fundusz jednostki | 30 846 327,48 | 31 913 278,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 34 331 166,29 | 35 930 756,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 593 549,33 | 3 779 722,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 548 699,80 | 35 330 049,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 9 627 462,92 | 9 445 022,29 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 620 697,04 | 2 616 167,04 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 033 913,59 | -5 665 299,86 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 048 263,06 | 30 591 371,90 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -0,07 | -3 200,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 875,86 | 1 447 418,62 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 791 170,63 | 660 794,16 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 79 693,21 | 14 297,86 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 782 466,49 | 600 706,89 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 839 470,98 | 718 767,17 |
| 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 | 839 470,98 | 718 767,17 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 084,49 | 9 855,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 787,00 | 22 698,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 197 089,41 | 178 010,97 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 528 065,21 | 401 176,93 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 22 304,42 | 16 654,86 |
| B Aktywa obrotowe | 1 054 482,02 | 553 911,58 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 60 140,45 | 90 371,28 |

SKAŁBNIK
mgr Luba Nowik

2016-03-09

mgr Lucyna Shokunowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E276928B03577FC2

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 65 698,41 | 51 911,08 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 65 698,41 | 51 911,08 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 110 546,19 | 88 911,97 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 110 546,19 | 88 911,97 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 895 188,01 | 387 352,25 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 90,21 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 296,32 | 0,00 | 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 | 894 891,69 | 387 262,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93 595,60 | 114 648,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 595,60 | 114 648,25 | | | |
| 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 | 35 389 893,91 | 36 497 479,79 | Suma pasywów | 35 389 893,91 | 36 497 479,79 |

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:

mgr Luba Nowik

2016-03-09

mgr Lucyna Smoktunowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E276928B03577FC2

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 65 465,76 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 15 051 210,19 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 037 698,71 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 67 589,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 206 704,67 |

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

E276928B03577FC2

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

(kierownik jednostki)


SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

BeSTia


2016-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

E276928B03577FC2


WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA | <div style="text-align: center;"> BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659065 | | Wysłać bez pisma przewodniego 14F5791996CD2EFE  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 726 976,56 | 244 111,56 | I Zobowiązania | 3 263 191,09 | 2 514 557,98 |
| I.1 Środki pieniężne | 726 976,56 | 244 111,56 | I.1 Zobowiązania finansowe | 3 257 086,98 | 2 510 286,98 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 726 976,56 | 244 111,56 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 746 800,00 | 758 100,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 510 286,98 | 1 752 186,98 |
| II Należności i rozliczenia | 62 138,13 | 50 470,61 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 104,11 | 4 271,00 |
| II.1 Należności finansowe | 8 000,00 | 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 | -2 707 272,40 | -2 434 576,81 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 000,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 793 502,76 | 272 695,59 |
| II.2 Należności od budżetów | 52 987,45 | 49 505,07 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 793 502,76 | 272 695,59 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 150,68 | 965,54 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 99 732,60 | 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 (+,-) | -3 600 507,76 | -2 707 272,40 |
| | | | III Inne pasywa | 233 196,00 | 214 601,00 |


SKARBNIK
mgr Luba Nowik

2016-03-09


WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 789 114,69 | 294 582,17 | Suma pasywów | 789 114,69 | 294 582,17 |

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
 mgr Luba Nowik

2016-03-09


WÓJT
 mgr Lucyna Smoktunowicz

skarbnik

rok, miesiąc, dzień


zarząd


SKARBNIK
mgr Luba Nowik


skarbnik

2016-03-09

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

zarząd

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 41DFC84150A0B930  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 13 287 340,52 | 13 563 988,83 |
| 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 | 13 287 340,52 | 13 563 988,83 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 11 132 826,77 | 11 297 099,73 |
| B.I. | Amortyzacja | 1 496 006,37 | 1 628 252,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 810 069,40 | 703 527,13 |
| B.III. | Usługi obce | 815 665,53 | 1 026 103,41 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 4 567 483,99 | 4 222 181,24 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 294 217,60 | 1 194 945,85 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 648 400,71 | 798 034,04 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 500 983,17 | 1 724 055,71 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 2 154 513,75 | 2 266 889,10 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 488 355,75 | 1 553 542,44 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 488 355,75 | 1 553 542,44 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 5 909,20 |

SKARBNIK
mgr Łuba Nowik

główny księgowy

2016-03-09

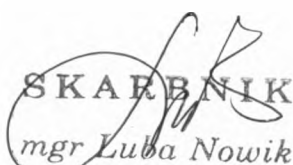
rok, miesiąc, dzień

WOT
mgr Lucyna Smoktunowicz

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 | 5 909,20 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 3 642 869,50 | 3 814 522,34 |
| G. | Przychody finansowe | 30 407,93 | 22 007,11 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 30 323,53 | 20 858,71 |
| G.III. | Inne | 84,40 | 1 148,40 |
| H. | Koszty finansowe | 81 372,24 | 58 190,04 |
| H.I. | Odsetki | 81 372,24 | 58 190,04 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 3 591 905,19 | 3 778 339,41 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 1 644,14 | 1 383,02 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 1 644,14 | 1 383,02 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 3 593 549,33 | 3 779 722,43 |
| 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) | 3 593 549,33 | 3 779 722,43 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


mgr Łuba Nowik

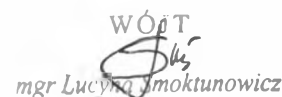
główny księgowy

BeSTia

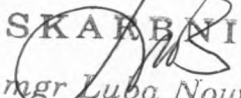
2016-03-09

rok, miesiąc, dzień

41DFC84150A0B930


mgr Lucyna Smoktunowicz


kierownik jednostki


SKARBNIK
mgr Luba Nowik
główny księgowy

BeSTia

2016-03-09
rok, miesiąc, dzień
41DFC84150A0B930


WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 050659065 | | Wysłać bez pisma przewodniego BF85D6DD7A945DC1  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 30 126 971,17 | 30 846 327,48 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 24 751 977,91 | 26 779 302,70 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 9 446 053,19 | 9 627 462,92 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 544 500,72 | 13 836 202,72 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 714 215,98 | 3 288 311,31 | |
| 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 | 44 016,16 | 27 196,76 | |
| 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 | 3 191,86 | 128,99 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 24 032 621,60 | 25 712 351,96 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 253 190,12 | 6 033 913,59 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 13 349 351,14 | 14 122 560,99 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,05 | 0,07 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 124 593,71 | 4 078 684,17 | |
| 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 | 36 798,56 | 2 900,00 | |
| 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 | 1 268 688,02 | 1 474 293,14 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 30 846 327,48 | 31 913 278,22 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 948 039,81 | 3 779 722,43 | |

mgr Luba Nowik

2016-03-09

mgr Lucyna Smoktunowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

BF85D6DD7A945DC1

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 1 085 873,78 | 9 445 022,29 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 033 913,59 | -5 665 299,86 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,07 | 3 200,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 25 898 287,60 | 35 689 800,65 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2016-03-09

rok, miesiąc, dzień

BF85D6DD7A945DC1

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

kierownik jednostki


SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2016-03-09

rok, miesiąc, dzień

BF85D6DD7A945DC1


WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

kierownik jednostki