

ZARZĄDZENIE NR 124/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 13 maja 2016r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
za 2015r.**

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195), i § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r poz. 289, 2015r poz.1954) zarządzam co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego:


- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015r. - załącznik Nr 1,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek jednostek budżetowych - załącznik Nr 2,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 3,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 4,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/16
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAREWKA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A7C065A736A3816D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	512 956,16	1 437 028,14	I Zobowiązania	8 223 033,02	7 445 491,83
I.1 Środki pieniężne	512 956,16	1 437 028,14	I.1 Zobowiązania finansowe	8 178 732,00	7 427 169,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	512 956,16	1 437 028,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 324 896,00	534 504,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 853 836,00	6 892 665,00
II Należności i rozliczenia	75 514,68	54 274,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 301,02	18 322,83
II.1 Należności finansowe	0,00	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	-7 839 993,18	-6 188 990,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-981 075,78	1 334 325,53
II.2 Należności od budżetów	39 849,41	45 120,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 334 325,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 665,27	9 153,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-981 075,78	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	217 333,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	99 344,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 858 917,40	-7 839 993,18
			III Inne pasywa	205 431,00	234 801,00

SKARBNIK GMINY
Alentyna Olesińska

skarbnik

2016-02-26

rok, miesiąc, dzień

mgr Mikołaj Pawilcz

zarząd

BeSTia

A7C065A736A3816D

Strona 1 z 3

Suma aktywów	588 470,84	1 491 302,18	Suma pasywów	588 470,84	1 491 302,18

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

Alentyna Olesinska

skarbnik

2016-02-26

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

mgr Mikolaj Pawlitz

zarząd

A7C065A736A3816D

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/16
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 97FFC76EDF846AD5
050659562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 729 334,62	40 279 856,75	A Fundusz	42 451 456,19	46 121 066,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 412 947,59	40 057 768,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 727 334,62	40 277 856,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 038 508,60	6 063 297,67
A.II.1 Środki trwałe	35 890 524,97	40 008 414,16	A.II.1 Zysk netto (+)	11 230 716,48	10 324 593,34
A.II.1.1 Grunty	1 770 058,02	1 874 243,70	A.II.2 Strata netto (-)	-4 192 207,88	-4 261 295,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 882 654,47	35 028 263,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 096 540,77	2 116 291,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 102 402,16	934 336,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 869,55	55 279,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 836 809,65	269 442,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 066,53	545 217,37
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	790 066,53	545 217,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 746,77	52 242,97
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 338,38	9 153,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 568,07	32 477,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 401,01	361 811,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 457,23	45 860,70
B Aktywa obrotowe	5 573 010,30	6 441 515,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	230 668,04	43 671,20

SKARBNIK GMINY
BeSTia (główny księgowy)

2016-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
97FFC76EDF846AD5

WÓJTA
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	145 463,68	139 983,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 887,03	0,00
B.I.1 Materiały	145 463,68	139 983,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	60 822,20	55 088,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 822,20	55 088,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 123 863,03	6 225 241,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 959,50	281,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	106 385,09	29 472,52	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	4 932 518,44	6 195 487,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 683,59	76 289,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 683,59	76 289,90			
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	43 302 344,92	46 721 372,01	Suma pasywów	43 302 344,92	46 721 372,01

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

97FFC76EDF846AD5

WOJCI
mgr inż. Paweł Powitcz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	140 191,49
2	Umorzenie środków trwałych	30 978 579,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 856 055,65
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
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

97FFC76EDF846AD5


WÓJT

mgr Włodzisław Pawlicz

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 124/16
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 03B2ACB7D1E8DA29	
050659562				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 364 901,56	18 958 721,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		695 468,46	678 017,42
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		17 669 433,10	18 280 703,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 745 535,09	14 032 509,82
B.I.	Amortyzacja		2 725 146,52	2 842 897,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 804 118,00	1 652 624,41
B.III.	Usługi obce		1 108 360,55	1 208 689,42
B.IV.	Podatki i opłaty		307 565,22	233 823,07
B.V.	Wynagrodzenia		4 470 133,90	4 593 377,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 297 009,71	1 325 833,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		63 441,64	153 150,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 963 919,79	1 984 806,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 839,76	37 306,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 619 366,47	4 926 211,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 477 192,51	1 185 527,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 477 192,51	1 185 527,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	7 710,97

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
BeSTia

2016-03-24
rok, miesiąc, dzień
03B2ACB7D1E8DA29

WÓJTA
m. Sk. Makota Paweł
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	7 710,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 096 558,98	6 104 027,98
G.	Przychody finansowe	222 986,40	223 893,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	120,00	120,00
G.II.	Odsetki	222 866,40	223 773,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	281 036,78	288 575,43
H.I.	Odsetki	281 036,78	288 575,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 038 508,60	6 039 345,67
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)	7 038 508,60	6 039 345,67
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)	7 038 508,60	6 039 345,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenia między jednostkami (środki GOPS na dożywianie)	23 952,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

03B2ACB7D1E8DA29


WÓJT

mgr Mikołaj Pawilec

kierownik jednostki

2016-05-23 11:33:00 8

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 124/16
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F097C213F931EBBD	
050659562				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		32 359 526,51	35 412 947,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 900 006,68	34 568 460,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 983 917,72	11 230 716,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 391 340,43	17 741 294,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 061 824,36	5 476 141,82
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		462 924,17	120 308,03
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)		32 844 558,98	29 834 806,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 152 413,41	4 192 207,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 408 238,03	19 174 963,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 979 255,68	6 404 141,82
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		171 719,06	63 493,01
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		132 932,80	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 412 947,59	40 057 768,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 038 508,60	6 063 297,67

SKARDEK GMINY
główny księgowy
BeSTia

2016-03-29
rok, miesiąc, dzień
F097C213F931EBBD

kierownik jednostki
mgr *Silweta Trawilcz*
Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	11 230 716,48	10 324 593,34
III.2.	strata netto (-)	-4 192 207,88	-4 261 295,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	42 451 456,19	46 121 066,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Alentyna Olesińska
główny księgowy

BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień
F097C213F931EBBD

WÓJTA
Mikołaj Pawlica

kierownik jednostki