

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Surazie sprawozdania finansowego Gminy
Suraz za 2015 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885, poz.938, Nr 1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz.1890, poz.2150, z 2016r. poz.195), Burmistrz przedkłada:


§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Suraz za 2015 rok, składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659154 | Gmina SURAŻ sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 46C8088C689ADB06  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 816 556,92 | 912 121,96 | I Zobowiązania | 2 255 740,20 | 1 871 446,39 |
| I.1 Środki pieniężne | 816 556,92 | 912 121,96 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 248 626,00 | 1 845 976,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 816 556,92 | 912 121,96 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 402 650,00 | 337 400,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 845 976,00 | 1 508 576,00 |
| II Należności i rozliczenia | 12 968,43 | 14 181,87 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 114,20 | 25 470,39 |
| 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 | -1 529 990,85 | -1 047 706,56 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 254 814,41 | 482 284,29 |
| II.2 Należności od budżetów | 12 968,43 | 14 181,87 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 254 814,41 | 482 284,29 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 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 (+,-) | 0,00 | 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 (+,-) | -1 784 805,26 | -1 529 990,85 |
| | | | III Inne pasywa | 103 776,00 | 102 564,00 |

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

zaryzą

BeSTia

46C8088C689ADB06

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 829 525,35 | 926 303,83 | Suma pasywów | 829 525,35 | 926 303,83 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Joanna Kapińska

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mqr inż. Hanna Kapińska

zaczad

BeSTia

46C8088C689ADB06

skarbnik Gminy

Joanna Hapińska

skarbnik


2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

zarząd

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050659154</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>74DDCC3772F2D8A</p>  |
| <p>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p> | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 13 031 093,85 | 12 430 909,38 | A Fundusz | 14 409 614,62 | 13 865 014,26 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 763 239,93 | 13 454 342,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 13 031 093,85 | 12 430 909,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 646 407,79 | 410 678,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 836 406,88 | 12 202 860,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 4 181 928,73 | 3 784 034,44 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 172 685,90 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 535 520,94 | -3 373 355,59 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 600 479,31 | 12 082 703,24 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 47 797,57 | 120 157,17 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | -33,10 | -6,81 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 12 123,10 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 321,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 194 686,97 | 228 048,97 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 356 863,12 | 315 996,64 |
| 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 | 356 863,12 | 315 996,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 002,83 | 17 536,10 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15,00 | 7,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 372,59 | 44 334,60 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 261 703,36 | 231 603,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 552,91 | 13 969,60 |
| B Aktywa obrotowe | 1 795 828,29 | 1 806 708,84 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 14 283,43 | 7 938,31 |

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

74DDCC3772F2D8A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 9 508,33 | 8 551,68 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 933,00 | 607,50 |
| B.I.1 Materiały | 9 508,33 | 8 551,68 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 60 444,40 | 56 607,32 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 444,40 | 56 607,32 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 750 727,13 | 1 764 111,53 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 173,79 | 6 899,23 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 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 | 1 742 553,34 | 1 757 135,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 76,50 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 592,83 | 34 045,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 592,83 | 24 045,63 | | | |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 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 | 14 826 922,14 | 14 237 618,22 | Suma pasywów | 14 826 922,14 | 14 237 618,22 |

A. Objaśnienie - 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

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

74DDCC3772F2D8A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 74 124,19 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 9 035 399,29 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 226 792,90 |
| 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 | 185 484,72 |

Skarbnik Gminy

Joanna Łanińska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

74DDDCC3772F2D8A

BURMISTRZ

mgr inż. H. Skapiński
(kierownik jednostki)

Kasownik Gminy

Anna Kubińska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

74DDCC3772F2D8A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Suraż ul. 11 Listopada 16 18-105 SURAŻ</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> |
|---|---|--|
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050659154</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>97E6BB9C580EE3E8</p>  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 7 456 496,66 | 7 047 830,52 |
| 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 | 7 456 496,66 | 7 047 830,52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 711 447,02 | 6 687 317,65 |
| B.I. Amortyzacja | 869 023,36 | 959 511,74 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 723 039,37 | 643 240,85 |
| B.III. Usługi obce | 579 248,75 | 505 981,59 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 465 985,47 | 2 548 177,00 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 682 098,44 | 682 165,41 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370 534,51 | 419 597,71 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 950 083,01 | 870 257,23 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 71 434,11 | 58 386,12 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 745 049,64 | 360 512,87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84 393,89 | 44 718,83 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 84 393,89 | 44 718,83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 128 153,90 | 12 182,03 |

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

97E6BB9C580EE3E8

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
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 | 128 153,90 | 12 182,03 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 701 289,63 | 393 049,67 |
| G. | Przychody finansowe | 79 934,22 | 87 431,18 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 67 361,52 | 80 800,18 |
| G.III. | Inne | 12 572,70 | 6 631,00 |
| H. | Koszty finansowe | 134 816,06 | 69 802,00 |
| H.I. | Odsetki | 89 611,60 | 63 171,00 |
| H.II. | Inne | 45 204,46 | 6 631,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 646 407,79 | 410 678,85 |
| 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) | 646 407,79 | 410 678,85 |
| 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) | 646 407,79 | 410 678,85 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|-----------|
| 976-1 | wzajemne rozliczenie z tytułu przychodów z MGOPS Suraż | 35 360,00 |
| 976-2 | wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów z ZSiPOW w Surażu | 35 360,00 |

Skarbnik Gminy

Joanna Łopińska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

97E6BB9C580EE3E8

6URM3TR2

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29


rok, miesiąc, dzień

97E6BB9C580EE3E8

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul. 11 Listopada 16 18-105 SURAJ Numer identyfikacyjny REGON 050659154 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 12732A448F3E41EF  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 12 886 199,27 | 13 763 239,93 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 13 044 906,61 | 11 150 010,38 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 4 792 267,37 | 4 181 928,73 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 244 799,77 | 6 599 353,71 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 007 059,47 | 251 014,37 |
| 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 | 116 948,29 |
| 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 | 780,00 | 765,28 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 12 167 255,91 | 11 458 908,09 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 236 879,55 | 3 535 520,94 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 7 499 004,14 | 7 081 318,33 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 3,97 | 33,10 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 394 860,59 | 702 882,48 |
| 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 | 30 393,00 | 118 805,60 |
| 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 | 6 114,66 | 20 347,64 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 763 239,93 | 13 454 342,22 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 646 407,79 | 410 678,85 |

Skarbnik Gminy

Joanna Lapińska

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

12732A448F3E41EF

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Łapiński

kierownik jednostki

BeSTia

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 4 181 928,73 | 3 784 034,44 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 535 520,94 | -3 373 355,59 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 33,10 | 6,81 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 14 409 614,62 | 13 865 014,26 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Joanna Kapińska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

12732A448F3E41EF

BOUMI TRZ

mgr inż. Henryk Kapiński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Joanna Lapińska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

12732A448F3E41EF

Skarbnik Gminy

mgr inż. Bogusław Lapiński

kierownik jednostki