

Rada

**Zarządzenie Nr 27/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 17 maja 2016 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2015 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego E4A5B18314FF659D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	1 831 693,74	3 851 399,12	I Zobowiązania	10 415 958,02	9 345 582,96
I.1 Środki pieniężne	1 831 693,74	3 851 399,12	I.1 Zobowiązania finansowe	10 415 541,53	9 345 163,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 831 617,84	3 850 983,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	995 378,49	1 268 503,63
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	75,90	416,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 420 163,04	8 076 659,41
II Należności i rozliczenia	135 704,90	113 910,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80,49	419,92
II.1 Należności finansowe	32 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	336,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	32 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 024 404,38	-5 974 313,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-354 222,20	2 975 091,07
II.2 Należności od budżetów	101 851,33	112 536,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 975 091,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 853,57	1 374,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-354 222,20	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	595 257,25	75 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 265 439,43	-9 024 404,38
			III Inne pasywa	575 845,00	594 040,00

SKARBNIK
GMINY MIASTA
ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

zarząd

BeSTia

E4A5B18314FF659D

Suma aktywów	1 967 398,64	3 965 309,65	Suma pasywów	1 967 398,64	3 965 309,65

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 MIĘDZYMORZE

skarbnik

2016-03-25

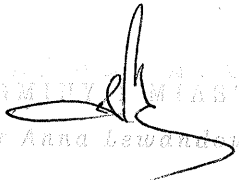
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


GMINA MIASTA
mgr Anna Lewandowska

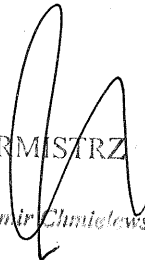
skarbnik

BeSTia

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

E4A5B18314FF659D


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego E85B1E7AFC7DFCA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 162 893,42	67 746 596,20	A Fundusz	69 198 656,33	68 741 839,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 383,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 976 466,28	62 571 418,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 161 509,67	67 513 487,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 320 865,81	6 332 171,07
A.II.1 Środki trwałe	67 538 108,01	65 919 139,73	A.II.1 Zysk netto (+)	16 909 420,85	18 030 049,08
A.II.1.1 Grunty	1 602 206,97	2 000 820,04	A.II.2 Strata netto (-)	-11 588 555,04	-11 697 878,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 769 130,77	62 864 071,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-98 675,76	-161 750,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 115,03	403 888,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	683 841,04	527 806,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 814,20	122 553,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	623 401,66	1 594 347,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 670 314,76	1 663 386,56
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	233 109,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 670 314,76	1 663 386,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 137,45	109 358,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 573,93	297 615,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 098,67	153 726,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	694 461,78	716 368,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 602,39	52 611,75
B Aktywa obrotowe	3 137 923,34	3 305 459,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	405 440,54	333 704,94

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E85B1E7AFC7DFCA9

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	16 567,10	13 505,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 567,10	13 505,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	346 837,60	340 097,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 837,60	340 097,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 383 159,08	2 518 215,89	E Rozliczenia międzyokresowe	85 008,07	306 731,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196 867,09	145 562,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	85 008,07	306 731,67
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	111 481,59	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	2 186 291,99	2 261 171,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	738 197,16	773 737,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738 197,16	773 737,51			
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	71 300 816,76	71 052 055,35	Suma pasywów	71 300 816,76	71 052 055,35

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:

GMINA MIASTA
mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

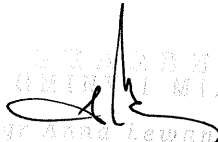
E85B1E7AFC7DFCA9

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

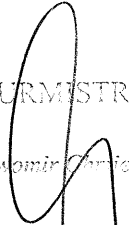
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	202 336,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	25 580 686,89
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 112 761,34
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 992 448,42
		88 802,48


 BURMISTRZ
 GMINY MIASTA
 dr Andrzej Lewandowski
 (główny księgowy)

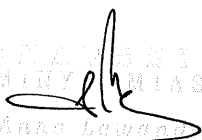
BeSTia

2016-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E85B1E7AFC7DFCA9

BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym bilansem:
Aktywa: poz. B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług - 121,18 zł,
Pasywa: poz. C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 121,18 zł.
Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2016-2025 (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych) - 2.435.782,98 zł.

WZŁĄCZENIE
GMINY MIĘDZYMIĘDZA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E85B1E7AFC7DFCA9

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego C5072F433B1EB6B7 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 692 037,80	29 983 400,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 682 190,23	1 885 322,59
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	27 009 847,57	28 098 077,67
B. Koszty działalności operacyjnej	24 880 977,72	26 518 042,34
B.I. Amortyzacja	3 134 652,45	3 752 815,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 477 842,22	2 347 349,15
B.III. Usługi obce	2 557 467,86	2 403 410,02
B.IV. Podatki i opłaty	125 241,99	914 915,69
B.V. Wynagrodzenia	10 127 007,65	10 360 952,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 013 371,11	3 123 792,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	707 319,02	750 062,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 693 543,19	2 833 046,20
B.X. Pozostałe obciążenia	44 532,23	31 698,27
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 811 060,08	3 465 357,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 927 150,21	3 329 080,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 820,97	602 499,50
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 839 329,24	2 726 580,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	196 535,25	294 120,43

SEKRETARZ
GMINY MOGIELNICA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-11

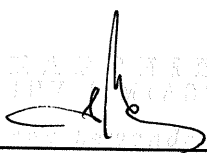
rok, miesiąc, dzień
C5072F433B1EB6B7

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

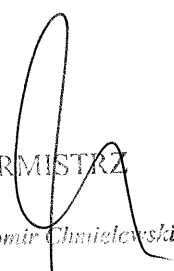
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	28 912,19
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	196 535,25	265 208,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 541 675,04	6 500 317,70
G.	Przychody finansowe	189 296,26	199 821,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	188 964,56	166 305,49
G.III.	Inne	331,70	33 515,71
H.	Koszty finansowe	399 825,49	356 124,83
H.I.	Odsetki	399 825,49	336 373,83
H.II.	Inne	0,00	19 751,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 331 145,81	6 344 014,07
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)	5 331 145,81	6 344 014,07
L.	Podatek dochodowy	10 280,00	11 843,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 320 865,81	6 332 171,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

BeSTia

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
C5072F433B1EB6B7


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat:

Przychody:

poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 418.000,39 zł,

poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 122.030,70 zł.

Koszty:

poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 32.436,83 zł,

poz. B.III. Usługi obce - 385.563,56 zł,

poz. B.IV. Podatki i opłaty - 53.689,00 zł,

poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 68.341,70 zł.

PRACOWNIK
GMINY MIASTA
mgr Anna Gawronowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

C5072F433B1EB6B7

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Zat. nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego EB83EE2A9D64A5CF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		60 046 692,92	63 976 466,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 354 871,88	45 625 722,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 884 431,97	16 909 420,85
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 379 777,49	25 516 053,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 040 870,34	3 181 203,00
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		49 792,08	19 045,00
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 425 098,52	47 030 770,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 404 360,96	11 588 555,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 025 555,29	28 491 144,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		50 225,13	98 675,76
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 925 636,44	4 978 167,17
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		2 062 762,71	85 934,10
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		1 956 557,99	1 788 293,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		63 976 466,28	62 571 418,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 320 865,81	6 332 171,07

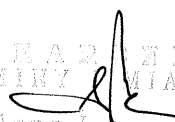
SEKRETARZ
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska
główny księgowy

2016-04-12
rok, miesiąc, dzień
EB83EE2A9D64A5CF

Burmistrz
dr Sławomir Capiński
kierownik jednostki

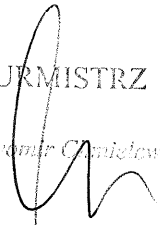
III.1.	zysk netto (+)	16 909 420,85	18 030 049,08
III.2.	strata netto (-)	-11 588 555,04	-11 697 878,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	98 675,76	161 750,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	69 198 656,33	68 741 839,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GMINY I MIASTA
 dr Anna Lewandowska
 główny księgowy

BeSTia

2016-04-12
 rok, miesiąc, dzień
 EB83EE2A9D64A5CF

BURMISTRZ

 dr Sławomir Czupielowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym zestawieniem zmian w funduszu:

Zwiększenia funduszu:

poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 70.266,70 zł,

poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 279.011,88 zł.

Zmniejszenia funduszu:

poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 70.266,70 zł,

poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 279.011,88 zł.

SEKRETARZ
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

EB83EE2A9D64A5CF

Burmistrz

dr Sławomir Chojnacki

kierownik jednostki