

## ZARZĄDZENIE NR 176/2016 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 30 maja 2016 roku

### w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe gminy za 2015 rok zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1,
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik Nr 2,
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat – załącznik Nr 3,
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostki – załącznik Nr 4,


§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Wasilkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ  
Bielawski  
Marek Bielański

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2016

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 30 maja 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Wasilkowie</b>  ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659183</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WASILKÓW</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego EF4CE5EEABC9B0FA 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 159 402,76	5 109 070,24	I Zobowiązania	8 173 433,35	7 157 193,33
I.1 Środki pieniężne	8 159 402,76	5 109 070,24	I.1 Zobowiązania finansowe	8 078 747,00	7 052 790,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 159 402,76	5 109 070,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 078 747,00	7 052 790,00
II Należności i rozliczenia	427 904,68	443 174,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 819,83	104 232,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	866,52	171,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-193 361,91	-2 286 471,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 634 904,44	-1 341 925,99
II.2 Należności od budżetów	341 838,17	358 450,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 798 978,44	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	86 066,51	84 723,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-929 035,99
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 164 074,00	-412 890,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 164 074,00	412 890,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 992 340,35	-1 357 435,91
			III Inne pasywa	607 236,00	681 523,00

Skarbnik  
*Anna Jodanis*  
Asystent

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

*Bielowski*  
Wiceburmistrz  
zarząd

BeSTia

EF4CE5EEABC9B0FA Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	8 587 307,44	5 552 244,43	<b>Suma pasywów</b>	8 587 307,44	5 552 244,43

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  
*Anna Pochwała*  
 skarbnik

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTORZ  
*Mirosław Bielawski*  
 Mirosław Bielawski  
 zarząd

BeSTia

EF4CE5EEABC9B0FA Korekta nr 1

Strona 2 z 3

2016-05-30 15:15:00

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
*Anna Kuchta*  
skarbnik

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Bielawski*  
Mirosław Bielawski

zarząd

BeSTia

EF4CE5EEABC9B0FA Korekta nr 1

Strona 3 z 3

BURMISTRZ  
*Bielawski*  
Mirosław Bielawski

2016-05-30 15:15:00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2016

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 30 maja 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Wasilkowie</b> ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659183</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AB84D73330E4C82C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 637 924,57	98 748 783,43	A Fundusz	89 624 510,29	98 680 679,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 301,30	32 158,35	A.I Fundusz jednostki	111 369 679,15	123 247 266,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 980 356,39	82 127 128,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 735 034,53	-24 565 404,90
A.II.1 Środki trwałe	72 025 951,00	74 350 789,32	A.II.1 Zysk netto (+)	124 398,28	58 509,46
A.II.1.1 Grunty	26 179 404,02	29 426 537,15	A.II.2 Strata netto (-)	-21 859 432,81	-24 623 914,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 964 436,44	44 147 475,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10 134,33	-1 181,54
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	341 437,35	361 900,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	421 514,32	311 827,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 158,87	103 047,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	954 405,39	7 776 338,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 478 141,18	6 181 183,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	6 427,42	10 214,45
A.III Należności długoterminowe	546 766,88	483 997,01	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 471 713,76	6 170 969,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 105 500,00	16 105 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 533 924,33	1 953 151,39
A.IV.1 Akcje i udziały	16 105 500,00	16 105 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 558 640,94	2 774 381,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 600,07	276 518,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	971 917,80	1 002 648,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 439,57	30 635,87
B Aktywa obrotowe	6 233 399,54	6 857 703,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 712,04	43 640,85

*[Podpis]*  
Burmistrz Gminy  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB84D73330E4C82C Korekta nr 1

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
Mirosław Białowski

Strona 1 z 4

2016-05-30 15:15:00

B.I Zapasy	25 136,11	29 578,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86 479,01	89 991,85
B.I.1 Materiały	25 136,11	29 578,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	221 905,76	260 626,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 905,76	260 626,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 013 613,37	6 614 011,12	E Rozliczenia międzyokresowe	546 766,88	483 997,01
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 860,24	20 587,84	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	546 766,88	483 997,01
B.II.2 Należności od budżetów	1 709,71	2 549,55	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	5 945 898,28	6 585 605,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	145,14	5 268,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 650,06	214 113,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 705,32	856,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 944,74	213 257,12			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>95 871 324,11</b>	<b>105 606 487,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>95 871 324,11</b>	<b>105 606 487,03</b>

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:

*Anna Podulka*  
(główny księgowy)

2016-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

**SURMISTRZ**

*Mikołaj Bielski*  
*Zielarski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB84D73330E4C82C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	113 855,48
2	Umorzenie środków trwałych	31 081 934,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 397 544,46
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
8	Zbiory biblioteczne	86 672,08

Skarbnik Gminy  
*Agnieszka Kozłowska*  
 (główny księgowy)

2016-05-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Bielewski*  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AB84D73330E4C82C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

2016-05-30 15:15:00

Wyjaśnienia do bilansu

Gmina  
Anna Polak  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB84D73330E4C82C Korekta nr 1

BURMISTRZ

Mirosław Bielawski

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4


BURMISTRZ  
Bielawski  
Mirosław Bielawski

2016-05-30 15:15:00



## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2016

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 30 maja 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>050659183</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego 69B0841CA313996F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 977 034,61	12 410 990,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 277 188,78	441 491,14
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	1 577 802,09	212 583,26
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 122 043,74	11 756 915,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 528 405,92	36 265 777,10
B.I.	Amortyzacja	2 752 476,88	2 868 340,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 525 253,51	2 801 344,45
B.III.	Usługi obce	4 815 895,62	4 102 292,92
B.IV.	Podatki i opłaty	683 763,28	768 366,72
B.V.	Wynagrodzenia	14 712 502,11	15 671 889,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 525 126,50	3 727 634,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 332 372,33	6 167 332,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	181 015,69	158 575,94
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 551 371,31	-23 854 786,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 540,03	109 834,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	63 540,03	109 834,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53 422,16	821 777,90

Skarbnik Gminy  
  
 główny księgowy

BeSTia

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

69B0841CA313996F Korekta nr 1



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	53 422,16	821 777,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 541 253,44	-24 566 730,32
G.	Przychody finansowe	3 465,33	180 731,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 465,33	180 731,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	293 447,47	239 597,32
H.I.	Odsetki	293 447,47	239 597,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-21 831 235,58	-24 625 596,26
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 682,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 682,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-21 831 235,58	-24 623 914,26
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)	-21 831 235,58	-24 623 914,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Koszty nie stanowiące uzyskania przychodu w 2015 roku wyniosły	30 637,22

Skarbnik Gminy  
*Anna Kubiak*  
 główny księgowy

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

*Bielawski*

kierownik jednostki

BeSTia

69B0841CA313996F Korekta nr 1

Strona 2 z 3

2016-05-30 15:15:00

Wyjaśnienia do sprawozdania

*Anna Polak*  
główny księgowy

BeSTia

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

69B0841CA313996F Korekta nr 1

*Mirosław Bielawski*  
Mirosław Bielawski

kierownik jednostki


Strona 3 z 3

BURMISTRZ  
*Mirosław Bielawski*  
Mirosław Bielawski

2016-05-30 15:15:00

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/2016

Burmistrza Wasilkowa  
z dnia 30 maja 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659183</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4E9703457F137DAA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		113 207 597,08	111 395 774,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 928 675,12	58 509 873,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 879 681,87	46 085 009,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 048 993,25	7 331 114,78
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	1 090 561,40
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	4 003 188,23
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 768 695,17	46 653 671,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 568 146,10	21 859 432,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 191 509,84	12 285 217,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		16 979,59	38 331,56
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 835 795,54	12 116 486,78
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		102 350,69	353 515,92
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		53 913,41	687,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		111 367 577,03	123 251 975,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-21 831 235,58	-24 621 172,48

Urząd Gminy  
Anno Rychlik  
główny księgowy

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

Bielabstka

kierownik jednostki

BeSTia

4E9703457F137DAA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

2016-05-30 15:15:00

III.1.	zysk netto (+)	28 197,23	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 859 432,81	-24 621 172,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	10 134,33	1 181,54
V.	Fundusz (II+,III-IV)	89 526 207,12	98 629 621,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
*Dana Pielich*  
 główny księgowy

2016-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Bielawski*  
 Paweł Bielański  
 kierownik jednostki

BeSTia

4E9703457F137DAA Korekta nr 1

Strona 2 z 3

2016-05-30 15:15:00

Wyjaśnienia do sprawozdania

Burmistrz Gminy  
*Anna Pakulski*  
główny księgowy

BeSTia

2016-05-25  
rok, miesiąc, dzień  
4E9703457F137DAA Korekta nr 1

*Bielawski*  
BURMISTRZ  
*Mirosław Bielański*  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

BURMISTRZ  
*Bielawski*  
Mirosław Bielański

2016-05-30 15:15:00