

Zarządzenie Nr 29/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2015 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Drohiczyn za 2015r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Załącznik Nr 2 - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 3 - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;

Załącznik Nr 4- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.


§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DROHICZYN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 556DC8113D312A01 
Numer identyfikacyjny REGON 000528860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	702 718,62	1 518 335,12	I Zobowiązania	11 024 550,98	10 471 276,86
I.1 Środki pieniężne	702 718,62	1 518 335,12	I.1 Zobowiązania finansowe	10 961 960,57	10 443 579,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	702 718,62	1 518 335,12	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)	10 961 960,57	10 443 579,57
II Należności i rozliczenia	61 460,14	50 925,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 590,41	27 697,28
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	-10 655 299,22	-9 941 541,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 157,35	612 989,76
II.2 Należności od budżetów	49 612,03	50 925,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 157,35	612 989,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 848,11	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 (+,-)	103 320,00	100 768,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 768 776,57	-10 655 299,22
			III Inne pasywa	394 927,00	1 039 525,00

SWIĄDZENIE GMINY

mgr inż. *[Signature]* Czuchrańska Łaszczak

skarbnik

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. *[Signature]* Wojciech Borzym

zarząd

BeSTia

556DC8113D312A01

Suma aktywów	764 178,76	1 569 260,39	Suma pasywów	764 178,76	1 569 260,39

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 MIĘDZY

mgr Andrzej Chruszczak Laszuk

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

2016-04-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

556DC8113D312A01

Strona 2 z 3

SKARBNIK
[Signature]
mgr Aljoja Chazanowska Leszek

skarbnik

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[Signature]

mgr inż. Wojciech Borzym

zarząd


BeSTia

556DC8113D312A01

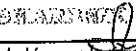
Strona 3 z 3

BURMISTRZ
[Signature]

mgr inż. Wojciech Borzym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN Numer identyfikacyjny REGON 000528860	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego FBBE71348BCB36E1 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 714 558,38	60 129 546,47	A Fundusz	59 635 796,12	62 668 392,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 215,75	A.I Fundusz jednostki	54 508 411,31	55 665 102,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 714 558,38	60 110 330,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 127 384,81	7 003 290,76
A.II.1 Środki trwałe	57 125 651,42	59 550 100,69	A.II.1 Zysk netto (+)	14 648 664,07	15 761 967,80
A.II.1.1 Grunty	5 936 775,04	6 373 421,04	A.II.2 Strata netto (-)	-9 521 279,26	-8 768 677,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 235 543,66	49 653 839,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 813 363,62	2 685 916,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 078 999,44	792 035,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 969,66	44 888,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	588 906,94	560 230,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 067 428,01	944 443,47
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	1 067 428,01	944 443,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 838,43	180 214,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 955,87	41 493,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 127,49	215 054,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 155,93	415 723,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 639,47	32 722,34
B Aktywa obrotowe	3 340 083,18	3 830 965,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 862,71	59 235,94


 (główny księgowy)
 mgr Alicja Chyżewska-Loskut

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBBE71348BCB36E1

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
mgr inż. Wójcicki Borzym

B.I Zapasy	208 236,94	215 000,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 848,11	0,00
B.I.1 Materiały	188 868,56	202 509,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	351 417,41	347 675,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 417,41	347 675,93
B.I.4 Towary	19 368,38	12 491,24	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 536 318,41	3 167 659,48	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	227 701,44	197 446,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 435,02	428 969,04	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	2 304 181,95	2 541 243,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	594 103,63	448 305,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594 103,63	448 305,75			
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	1 424,20	0,00			
Suma aktywów	61 054 641,54	63 960 512,27	Suma pasywów	61 054 641,54	63 960 512,27

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:

URZĄD GMINY

mgr inż. Wojciech Borzym
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

BeSTia

FBBE71348BCB36E1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 747,19
2	Umorzenie środków trwałych	32 876 798,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 491 578,21
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	32 147,85
8.	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 2016r. wynoszą	6 210 358,00
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	79 783,73

SEKRETARZ GMINY

mgr Alicja Chmielowska Laszuk

(główny księgowy)

BeST1a

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBBE71348BCB36E1

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY


mgr Alicja Chybińska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBBE71348BCB36E1


BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym


(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000528860		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A90381688E4F1757	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 082 868,73	28 679 944,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 522 126,16	1 448 483,71
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		23 560 742,57	25 231 460,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 646 573,14	20 337 098,43
B.I.	Amortyzacja		3 830 268,57	3 732 839,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 499 212,24	2 573 040,28
B.III.	Usługi obce		2 908 535,23	1 712 477,25
B.IV.	Podatki i opłaty		1 751 658,60	1 806 461,44
B.V.	Wynagrodzenia		6 017 949,53	5 869 206,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 673 068,84	1 646 313,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		532 860,75	474 457,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 423 786,68	2 506 167,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 432,70	16 134,64
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 436 295,59	6 342 846,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 110 498,49	963 960,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 110 498,49	963 960,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 182,15	10 047,97

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Andrzej Kozłowski
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A90381688E4F1757

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym
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	4 182,15	10 047,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 542 611,93	7 296 758,69
G.	Przychody finansowe	15 514,73	10 925,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 512,93	10 925,80
G.III.	Inne	1,80	0,00
H.	Koszty finansowe	375 296,85	304 393,73
H.I.	Odsetki	375 296,85	304 393,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 182 829,81	7 003 290,76
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)	5 182 829,81	7 003 290,76
L.	Podatek dochodowy	55 445,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 127 384,81	7 003 290,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	wyłączono :1. Przychody z tytułu rozliczeń GZGK w Drohiczynie z MGOPSw Drohiczynie - 315,21zł, z Zespołem Szkół w Drohiczynie- 23.953,82zł i z Urzędem Miejskim w Drohiczynie- 461.302,94zł ; 2. przychody z tytułu rozliczeń Zespołu Szkół w Drohiczynie (rachunek dochodów własnych) z MGOPS w Drohiczynie- 147.949,05zł	633 521,02
A.VI	wyłączono dochody Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z tytułu rozliczeń z MGOPS w Drohiczynie - 1zł	1,00
B.II	wyłączenia kosztów poniesionych przez : MGOPS w Drohiczynie- 315,21zł, Zespół Szkół w Drohiczynie- 17467,82zł oraz Urząd Miejski w Drohiczynie- 12.583,26zł	30 366,29
B.III	wyłączenia : kosztów Zespołu Szkół w Drohiczynie w kwocie 6.486zł poniesionych na wywóz śmieci przez GZGK oraz koszty Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w kwocie -448.719,68zł za usługi świadczone przez GZGK, a także koszty poniesione przez MGOPS w Drohiczynie w wysokości 147.949,05zł za usługi gastronomiczne świadczone przez Zespół Szkół w Drohiczynie (rachunek dochodów)	603 154,73
B.IV	wyłączenia kosztów MGOPS w Drohiczynie - 1zł- opłata za trwały zarząd na rzecz Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	1,00

OKARTEK

mgr Alicja Chęć

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A90381686E4F1757

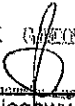
BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

kierownik jednostki

BeSTia

SZARONK GMINY



mgr Alina Chromaszewska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień
A90381686E4F1757


BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym


kierownik jednostki

Strona 3 z 3

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2016
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drohiczyźnie ul. Kraszewskiego 5 17-312 DROHICZYŃ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000528860			Wysłać bez pisma przewodniego F6C97370E918B4A2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			53 546 181,76	54 508 411,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			43 625 029,79	46 575 785,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			14 572 533,89	14 648 664,07
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			23 624 862,46	24 345 940,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			4 364 105,88	5 934 636,00
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			0,00	24 528,09
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			1 063 527,56	1 622 016,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			42 662 780,24	45 419 094,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły			10 994 202,35	9 521 279,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			23 635 019,81	24 958 930,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 840 122,81	8 489 025,20
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			0,00	9 015,00
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			1 193 435,27	2 440 844,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			54 508 411,31	55 665 102,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			5 127 384,81	7 003 290,78

SKARBNIK GŁÓWNY

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym
kierownik jednostki

BeSTia

F6C97370E918B4A2

III.1.	zysk netto (+)	14 648 664,07	15 761 987,80
III.2.	strata netto (-)	-9 521 279,26	-8 758 677,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	59 635 796,12	62 668 392,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SWIADZENIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Chruścińska-Liszuć

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

F6C97370E918B4A2

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

kierownik jednostki

SEKRETARZ GMINY

[Signature]
mgr Alicja Chyżowska Laszuk

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

F6C97370E918B4A2

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Wojciech Borzym

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Wojciech Borzym