

ZARZĄDZENIE Nr 40/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2015.


Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Jabłonna sprawozdanie finansowe Gminy Jabłonna za rok 2015, które obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans jednostki budżetowej,
- łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Chodźski Jarosław
Jarosław Chodźski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul.Modlińska 152 05-110 JABŁONNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JABŁONNA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C36235535AA749C9 
Numer identyfikacyjny REGON 013270442		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 124 836,33	6 806 871,42	I Zobowiązania	10 276 952,00	9 320 689,20
I.1 Środki pieniężne	2 124 836,33	6 806 871,42	I.1 Zobowiązania finansowe	10 275 816,37	9 314 619,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 124 836,33	6 806 871,42	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)	10 275 816,37	9 314 619,96
II Należności i rozliczenia	735 553,94	808 088,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 125,63	5 988,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10,00	80,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 754 534,73	-2 973 434,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 940 300,57	5 738 650,16
II.2 Należności od budżetów	735 553,94	808 088,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 738 650,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 940 300,57	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	396 545,04	42 450,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 210 779,20	-8 754 534,73
			III Inne pasywa	1 337 973,00	1 267 705,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szlachetka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jarosław Chodorstki

zarząd

Suma aktywów	2 860 390,27	7 614 959,63	Suma pasywów	2 860 390,27	7 614 959,63

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

mgr Beata Szmarška

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Chodorcki Jarosław
 Jarosław Chodorcki


zarząd

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Stolarska
skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jarosław Chodorski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 JABŁONNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B36C3A6BA2603344 
Numer identyfikacyjny REGON 013270442	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 907 768,74	120 966 487,32	A Fundusz	117 043 291,30	123 008 012,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 718,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	105 351 718,75	105 482 449,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 300 020,18	120 453 252,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 704 051,11	17 531 363,61
A.II.1 Środki trwałe	111 939 272,35	118 402 728,60	A.II.1 Zysk netto (+)	37 060 804,54	45 608 992,61
A.II.1.1 Grunty	37 306 317,04	39 080 053,68	A.II.2 Strata netto (-)	-25 356 753,43	-28 077 629,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 067 736,53	75 192 709,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12 478,56	-5 800,22
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	727 187,87	3 386 770,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 085,64	33 384,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	788 945,27	709 810,41	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 360 747,83	2 050 524,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 400 842,59	4 002 968,94
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	517 230,16	511 434,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 400 842,59	4 002 968,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800,00	1 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 880,24	498 887,47
A.IV.1 Akcje i udziały	1 800,00	1 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	806 774,46	990 329,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 344,29	339 515,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 073 972,59	1 235 720,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	467 690,47	551 434,84
B Aktywa obrotowe	5 675 610,27	7 205 416,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	431 180,54	387 080,12

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

B36C3A6BA2603344

WOJCI

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	27 886,73	28 368,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 886,73	28 368,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	622 014,96	649 487,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	622 014,96	649 487,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 015 012,66	6 665 919,83	E Rozliczenia międzyokresowe	517 230,16	511 434,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192 550,06	248 183,32	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	517 230,16	511 434,42
B.II.2 Należności od budżetów	14 263,36	86 417,49	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	4 808 199,24	6 331 319,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	621 279,40	511 128,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	621 279,40	511 128,87			
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	11 431,48	0,00			
Suma aktywów	121 583 379,01	128 171 904,22	Suma pasywów	121 583 379,01	128 171 904,22

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
mgr Beata Szalorska
(główny księgowy)

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jarostaw Chojdorski
Jarostaw Chojdorski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B36C3A6BA2603344

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	493 051,10
2	Umorzenie środków trwałych	22 980 769,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 742 117,01
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	2 297 872,17
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	186 236,50

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Polarska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

B36C3A6BA2603344

WÓJT

Czesław Janowski
Jarosław Cielinski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK ZMIJ
mgr Beata Szularska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

B36C3A6BA2603344

WÓJT
Chodźka Jarosław
Jarosław Chodorski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 JABŁONNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270442		Wysłać bez pisma przewodniego 880B87505D2543C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 905 055,77	68 292 272,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	383 499,50	549 858,16	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71 224,50	72 550,50	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 481,40	167 203,02	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 295 850,37	67 502 661,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	44 537 589,80	50 429 310,69	
B.I. Amortyzacja	2 732 022,95	3 807 639,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 271 211,29	4 025 651,89	
B.III. Usługi obce	11 760 790,08	11 094 927,02	
B.IV. Podatki i opłaty	7 374,81	17 635,41	
B.V. Wynagrodzenia	17 550 606,94	20 148 448,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 105 664,78	5 983 041,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	393 703,33	4 917 782,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 716 215,62	434 184,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 367 465,97	17 862 962,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 782,39	124 741,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80 782,39	124 741,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 616 804,63	249 730,92	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

880B87505D2543C0

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

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	1 616 804,63	249 730,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 831 443,73	17 737 972,70
G.	Przychody finansowe	79 361,77	101 974,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 063,43	76 947,83
G.III.	Inne	3 298,34	25 026,55
H.	Koszty finansowe	206 754,39	313 140,87
H.I.	Odsetki	206 437,39	313 140,87
H.II.	Inne	317,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 704 051,11	17 526 806,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	4 557,40
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	4 557,40
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 704 051,11	17 531 363,61
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)	11 704 051,11	17 531 363,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Szmarża

główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Staloniak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15


rok, miesiąc, dzień

880B87505D2543C0

WÓJT

Jarosław Chodorowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 JABŁONNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
013270442			6E8C8E5457A48746	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		94 529 433,11	105 351 718,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		112 968 269,05	107 123 062,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 894 383,35	37 060 804,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		64 404 246,61	60 596 649,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 424 440,93	7 726 961,75
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		829 329,83	1 727 771,68
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		1 415 868,33	10 874,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		102 145 983,41	106 992 331,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 093 087,96	25 356 753,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		57 504 754,49	66 372 663,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 366,40	12 477,37
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23 089 268,63	14 681 663,46
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		128 293,46	568 630,92
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		1 326 212,47	143,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		105 351 718,75	105 482 449,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		11 704 051,11	17 531 363,61

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Polarska
główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Chłodzki Jarosław
Jarosław Jarosławski
Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	37 060 804,54	45 608 992,61
III.2.	strata netto (-)	-25 356 753,43	-28 077 629,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	12 478,56	5 800,22
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	117 043 291,30	123 008 012,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Beata *[Signature]*

główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
Jarosław Chojorski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szarska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

6E8C8E5457A48746

WÓJT

Arbustaw Jarostaw
Jarostaw Chodorski

kierownik jednostki