

Zarządzenie Nr 17.2016
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura sprawozdań finansowych
Gminy Płoniawy-Bramura 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 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura sprawozdania finansowe Gminy za 2015 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁONIAWY-BRAMURA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668338		Wysłać bez pisma przewodniego 8B0E54C1186B771D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	678 369,70	761 931,02	I Zobowiązania	13 030 309,67	11 732 812,00
I.1 Środki pieniężne	678 369,70	761 931,02	I.1 Zobowiązania finansowe	12 721 558,00	11 730 792,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	369 618,03	761 931,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 480 766,00	444 706,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	308 751,67	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 240 792,00	11 286 086,00
II Należności i rozliczenia	56 820,54	61 054,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	308 751,67	2 020,00
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	-12 618 090,43	-11 230 532,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 596 538,29	1 347 557,72
II.2 Należności od budżetów	56 820,54	61 054,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 347 557,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 596 538,29	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	40 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 021 552,14	-12 618 090,43
			III Inne pasywa	322 971,00	320 706,00

SKARBNIK GMINY

Hanna Michalska

skarbnik

2016-01-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Włodzisław Zaleski

BeSTia

8B0E54C1186B771D

Suma aktywów	735 190,24	822 985,29	Suma pasywów	735 190,24	822 985,29

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

Hanna Michalska

skarbnik

2016-01-29

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr inż. Włodzisław Załęski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Hanna Wiśniewska

skarbnik

2016-01-29

rok, miesiąc, dzień

8B0E54C1186B771D

WOJT

zarząd

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA Numer identyfikacyjny REGON 550668338	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F2169B5E79F372B6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 207 501,62	34 791 446,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 994 897,06	35 514 058,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 850 387,37	13 198 518,68
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 138 468,65	20 095 440,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 801 940,42	1 829 253,02
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	717 609,78	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	271 298,82	170 000,00
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	215 192,02	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	220 846,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 410 952,21	34 881 333,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 058 148,07	11 091 290,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 541 930,36	21 442 998,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 103 372,42	2 175 463,47
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	293 641,42	0,00
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	413 859,94	171 581,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 791 446,47	35 424 171,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 107 228,56	2 447 179,29

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Stewiecka
główny księgowy

2016-05-05

rok, miesiąc, dzień

W O U T

mgr Izabela Kierownik jednostki

BeSTia

F2169B5E79F372B6 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY


mgr Jadwiga Olewiecka
główny księgowy

BeSTia

2016-05-05

rok, miesiąc, dzień

F2169B5E79F372B6 Korekta nr 1

WOJT


mgr inż. Włodzimierz Zaleski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA Numer identyfikacyjny REGON 550668338		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 78B482170AAAE9CA 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 123 156,72	21 286 136,77
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		491 846,04	577 554,71
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		19 631 310,68	20 708 582,06
B. Koszty działalności operacyjnej		17 940 128,85	18 703 699,80
B.I. Amortyzacja		1 320 950,84	1 850 753,91
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 651 487,93	1 461 686,40
B.III. Usługi obce		1 856 258,17	1 684 942,26
B.IV. Podatki i opłaty		1 030 465,57	1 526 665,17
B.V. Wynagrodzenia		7 124 677,61	7 206 764,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 104 966,85	2 102 801,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		514 534,38	456 407,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 336 787,50	2 413 679,40
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 183 027,87	2 582 436,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		436 225,95	260 193,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		436 225,95	260 193,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		165 504,11	102 566,68

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Olewiczka
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

78B482170AAAE9CA

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski
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	165 504,11	102 566,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 453 749,71	2 740 063,73
G.	Przychody finansowe	167 948,21	147 748,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	167 948,21	147 748,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	514 469,36	440 632,99
H.I.	Odsetki	424 038,36	384 117,99
H.II.	Inne	90 431,00	56 515,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 107 228,56	2 447 179,29
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)	2 107 228,56	2 447 179,29
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)	2 107 228,56	2 447 179,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

[signature]
mgr Jacek Okajda
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

78B482170AAAE9CA

W O U T

[signature]
mgr inż. Włodzimierz Załęski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Jadwiga Olewiecka
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

78B482170AAAE9CA

W O S T


mgr inż. Włodzisław Załuski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83 A 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668338		Wysłać bez pisma przewodniego 6444CA92CBDB13E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 061 506,68	36 149 738,21	A Fundusz	36 898 675,03	37 871 350,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	358,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 791 446,47	35 424 171,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 048 147,93	36 136 738,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 107 228,56	2 447 179,29
A.II.1 Środki trwałe	35 299 552,43	35 975 237,97	A.II.1 Zysk netto (+)	13 198 518,68	13 323 977,11
A.II.1.1 Grunty	1 300 936,78	1 311 151,78	A.II.2 Strata netto (-)	-11 091 290,12	-10 876 797,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 373 590,28	33 574 376,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 908,95	131 850,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 599,00	653 709,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 517,42	304 150,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	748 595,50	161 500,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 631 812,37	834 593,43
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	13 000,00	13 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 631 812,37	834 593,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806 949,42	112 973,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 735,00	461,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 521,44	107 109,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 503,66	565 977,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 559,05	18 434,82
B Aktywa obrotowe	3 453 212,09	3 527 285,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 543,80	29 636,86

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Olewiska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6444CA92CBDB13E0

WOJT

(kierownik jednostki)

mgr inż. Włodzisław Załęski

B.I Zapasy	55 483,58	49 042,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	55 483,58	49 042,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	971 231,37	958 080,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	971 231,37	958 080,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 247 773,57	3 303 278,15	E Rozliczenia międzyokresowe	13 000,00	13 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 000,00	13 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	258 082,21	21 170,69	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	2 989 691,36	3 282 107,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 954,94	174 965,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 954,94	174 965,65			
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	39 514 718,77	39 677 024,20	Suma pasywów	39 514 718,77	39 677 024,20

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
(główny księgowy)
mgr Jadwiga Olewiczka
BeSTia

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
6444CA92CBDB13E0

WOJT
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 132,30
2	Umorzenie środków trwałych	12 662 609,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 395 231,56
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	1 400 237,48

SKARBNIK GMINY

clb
mgr Jadwiga Olewiecka
(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr (kierownik jednostki)

BeSTia

6444CA92CBDB13E0