

**ZARZĄDZENIE NR 65/2016**

**WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 13 maja 2016 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za rok 2015**

Na podstawie art. 269, art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

**§ 1.**


Przekazać Radzie Gminy Wieliszew sprawozdanie finansowe Gminy Wieliszew za rok 2015 stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy  
Wieliszew  
Zastępca Wójta Gminy  
Wieliszew

**Zenon Adam Popławski**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina WIELISZEW</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D73D4672533FE57F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270577</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 246 786,25	3 950 112,60	I Zobowiązania	23 941 112,99	29 299 742,76
I.1 Środki pieniężne	1 246 786,25	3 950 112,60	I.1 Zobowiązania finansowe	23 805 940,82	28 881 112,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 246 786,25	3 950 112,60	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)	23 805 940,82	28 881 112,61
II Należności i rozliczenia	815 478,80	983 358,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 132,83	77 047,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	88 039,34	341 582,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 845 047,94	-25 301 321,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 332 046,97	-2 456 273,99
II.2 Należności od budżetów	356 691,58	478 211,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	458 787,22	505 146,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 332 046,97	-2 456 273,99
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-11 477,09	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 501 523,88	-22 845 047,94
			III Inne pasywa	966 200,00	935 050,00

2016-04-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D73D4672533FE57F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>2 062 265,05</b>	<b>4 933 470,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 062 265,05</b>	<b>4 933 470,83</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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

2016-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_ zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty w kolumnie PASYWA stan na koniec roku pozycja II.2 kwota z minusem 11 477,09 zł stanowiła saldo konta 962 w wyniku korekty przeksięgowano na konto 960.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Modlińska 1  05-135 WIELISZEW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B83E84F5A2831D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270577</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 494 220,60	164 847 856,74	A Fundusz	146 558 837,90	165 442 417,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 414,02	21 473,03	A.I Fundusz jednostki	140 973 563,41	147 452 505,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 808 838,56	157 664 395,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 585 274,49	17 989 911,64
A.II.1 Środki trwałe	134 052 306,72	149 800 110,10	A.II.1 Zysk netto (+)	27 123 145,43	41 385 366,58
A.II.1.1 Grunty	28 330 831,94	31 798 710,94	A.II.2 Strata netto (-)	-21 537 870,94	-23 395 454,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 422 925,95	114 832 044,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 816 157,19	2 609 714,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 593,46	480 065,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 798,18	79 574,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 756 531,84	7 864 285,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 746 818,20	2 946 580,45
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	764 248,02	99 968,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 746 818,20	2 944 062,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 874 720,00	7 062 020,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 456 883,77	652 519,50
A.IV.1 Akcje i udziały	350 100,00	350 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 906,00	102 081,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	710 411,31	618 074,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 524 620,00	6 711 920,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 195 241,90	1 242 149,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 025,08	66 745,25
B Aktywa obrotowe	4 228 690,21	4 272 195,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 456,09	236 303,23

2016-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B83E84F5A2831D1 Korekta nr 2

B.I Zapasy	24 996,35	23 179,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 894,05	26 189,36
B.I.1 Materiały	24 996,35	23 179,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 517,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	574 869,17	546 121,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574 869,17	302 996,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	243 125,46
B.II Należności krótkoterminowe	3 667 244,44	3 939 745,02	E Rozliczenia międzyokresowe	842 385,54	184 932,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 785,27	4 115,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	842 385,54	178 105,54
B.II.2 Należności od budżetów	1 964 407,51	2 992 791,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 826,85
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 216,30			
B.II.4 Pozostałe należności	1 696 051,66	940 611,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 647,71	245 468,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 647,71	245 468,86			
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	63 801,71	63 801,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 722 910,81</b>	<b>169 120 051,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 722 910,81</b>	<b>169 120 051,74</b>

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:

2016-05-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B83E84F5A2831D1 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	203 289,65
2	Umorzenie środków trwałych	60 775 739,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 354 419,69
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	290 469,93
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 520 394,88
8	975	23 679 363,97
9	998	92 692 275,04
10	983	1 629 978,33
11	994	47 212,00
12	999	163 757,82

2016-05-13

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B83E84F5A2831D1 Korekta nr 2

## Wyjaśnienia do bilansu

W Bilansie jednostki wykazano środki zawieszono w wyniku upadłości SK Banku w wysokości 2 444 428,25 zł. Bilans skorygowano w związku z błędnie zaczytanym plikiem do systemu Bestia w jednostkach oświatowych.

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-13

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

1B83E84F5A2831D1 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270577</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1D60B0A497CB5AF2 	
			<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		49 678 448,68	49 171 105,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		49 678 448,68	49 171 105,57
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		47 794 782,30	49 129 584,23
B.I.	Amortyzacja		6 421 942,64	7 729 859,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 935 295,60	4 649 500,70
B.III.	Usługi obce		8 840 939,15	8 836 895,18
B.IV.	Podatki i opłaty		140 126,20	153 350,84
B.V.	Wynagrodzenia		17 846 765,53	17 255 433,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 880 896,38	5 189 899,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 341 591,60	1 742 993,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 387 225,20	3 571 651,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		1 883 666,38	41 521,34
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 786 660,50	16 004 135,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 786 660,50	16 004 135,74
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		245 440,46	3 253 092,79

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2016-05-13  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
1D60B0A497CB5AF2 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
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	245 440,46	3 253 092,79
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	3 424 886,42	12 792 564,29
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 919 398,95	5 908 503,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 352,97	20 561,51
G.III.	Inne	2 897 045,98	5 887 941,77
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	759 010,88	745 088,35
H.I.	Odsetki	759 010,88	745 088,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	5 585 274,49	17 955 979,22
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	1 153 569,12	1 302 760,17
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	-1 153 569,12	-1 302 760,17
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	6 738 843,61	19 258 739,39
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	6 738 843,61	19 258 739,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2016-05-13

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

1D60B0A497CB5AF2 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Rachunek zysków i strat skorygowano w związku z błędnie zaczytanym plikiem do systemu Bestia w jednostkach oświatowych.

---

główny księgowy

BeSTia

---


2016-05-13

rok, miesiąc, dzień

1D60B0A497CB5AF2 Korekta nr 2

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270577</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AFCF211D17046DF4 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	127 107 143,45	137 088 529,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 433 261,65	111 253 390,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 321 356,41	27 123 145,43	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 800 964,89	68 976 254,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 390 766,99	11 827 352,90	
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	8 914 023,36	3 312 947,68	
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	6 150,00	13 690,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	81 518 263,63	104 320 907,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 438 841,06	21 571 803,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 545 705,11	66 581 602,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 941 579,57	15 289 303,54	
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	483 020,00	253 700,34	
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	109 117,89	624 497,79	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	140 973 225,41	147 452 505,56	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 585 612,49	17 989 911,64	

2016-05-13

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	27 123 145,43	41 385 366,58
III.2.	strata netto (-)	-21 537 532,94	-23 395 454,94
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	146 558 837,90	165 442 417,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2016-05-13  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sokrygowano w związku z błędnie zaczytanym plikiem do systemu Bestia w jednostkach oświatowych.

---

główny księgowy

BeSTia

2016-05-13

---

rok, miesiąc, dzień

AFCF211D17046DF4 Korekta nr 2

---

kierownik jednostki