

Zarządzenie Nr 138 /2015
Burmistrza Choroszczy
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2015 r.

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. zmianami) zarządzam:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Choroszczy sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składają się:


- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok
- 2) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2015 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOROSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3D7836C40655255C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659020 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 550 646,62 | 3 594 743,76 | I Zobowiązania | 14 869 691,71 | 9 179 460,28 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 550 646,62 | 3 594 743,76 | I.1 Zobowiązania finansowe | 14 772 812,61 | 9 124 803,33 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 550 646,62 | 3 594 743,76 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 5 546 409,28 | 408 197,63 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 226 403,33 | 8 716 605,70 |
| II Należności i rozliczenia | 283 467,08 | 330 152,40 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 96 879,10 | 54 656,95 |
| 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 | -13 468 990,01 | -5 707 872,12 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -3 423 398,72 | 7 761 117,89 |
| II.2 Należności od budżetów | 283 466,03 | 330 152,40 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 7 589 872,89 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1,05 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -3 423 398,72 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 171 245,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 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 (+,-) | -10 045 591,29 | -13 468 990,01 |
| | | | III Inne pasywa | 433 412,00 | 453 308,00 |

SKARBNIK

skarbnik

Maria Borodziuk

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabriel

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 834 113,70 | 3 924 896,16 | Suma pasywów | 1 834 113,70 | 3 924 896,16 |

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

skarbnik
María Borodziuk

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian

zarząd

SKARBNIK

skarbnik

Maria Borodziuk


2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mjr inż. Grzegorz Gabrian

zarząd

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 050659020 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1C97E6D60699D394  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 83 331 340,53 | 81 066 676,06 | A Fundusz | 82 727 338,55 | 80 777 553,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 598,69 | 43 183,95 | A.I Fundusz jednostki | 80 684 356,59 | 74 329 655,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 71 446 843,84 | 69 186 895,11 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 042 985,75 | 6 447 934,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 69 216 267,57 | 68 597 706,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 20 287 328,50 | 24 491 017,28 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 622 700,00 | 14 443 700,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 244 342,75 | -18 043 082,30 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 904 367,18 | 48 031 983,22 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -3,79 | -36,47 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 281 319,68 | 5 772 000,90 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 289 674,78 | 196 331,40 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 118 205,93 | 153 691,26 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 230 576,27 | 589 188,33 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 114 955,27 | 2 765 351,68 |
| 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 | 149 898,00 | 106 597,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 114 955,27 | 2 765 351,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 11 730 000,00 | 11 730 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 760 510,77 | 409 106,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 11 730 000,00 | 11 730 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 011 650,38 | 1 113 358,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 374 693,64 | 580 820,25 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 645 284,82 | 585 743,70 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 81 351,72 | 2 220,72 |
| B Aktywa obrotowe | 3 078 921,81 | 3 042 208,17 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 241 462,89 | 74 101,99 |

SKARBNIK

(główny księgowy)
Maria Borodziuk

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1C97E6D60699D394

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)
mgr inż. Grzegorz Gabrian

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 85 257,51 | 100 064,70 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1,05 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 85 257,51 | 100 064,70 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 245 177,65 | 248 309,30 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 245 177,65 | 248 309,30 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 718 672,66 | 2 776 053,35 | E Rozliczenia międzyokresowe | 322 790,87 | 317 669,55 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 36 417,72 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 322 790,87 | 317 669,55 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 275,00 | 2 121,00 | 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 | 2 680 979,94 | 2 773 932,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 991,64 | 166 090,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 274 991,64 | 166 090,12 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 86 410 262,34 | 84 108 884,23 | Suma pasywów | 86 410 262,34 | 84 108 884,23 |

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:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Maria Borodziuk

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Grzegorz Gabrian

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 70 084,22 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 28 927 709,08 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 623 250,44 |
| 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 | 738 663,20 |

SKARBNIK


Mgłóżka (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1C97E6D60699D394

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Grzegorz Galwian (kierownik jednostki)

SKARBNIK

Maria Borodziuk

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

1C97E6D60699D394

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659020 | | Wysłać bez pisma przewodniego BD45394F41BC1CD3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 33 564 272,98 | 38 884 311,85 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 63 785,60 | |
| 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 | 33 564 272,98 | 38 820 526,25 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31 318 089,98 | 32 072 974,41 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 114 975,06 | 3 644 909,41 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 3 417 442,52 | 2 972 398,94 | |
| B.III. Usługi obce | 3 984 354,27 | 3 940 972,34 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 376 833,14 | 4 149,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 11 716 362,04 | 12 125 753,49 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 7 234 990,78 | 3 273 537,09 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 473 132,17 | 6 111 254,14 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 2 246 183,00 | 6 811 337,44 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42 893,32 | 18 389,04 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 42 893,32 | 18 389,04 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83 800,00 | 107 815,85 | |

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. *Gabriel Gabrion*
kierownik jednostki

SKARBNIK

główny księgowy

BeSTia

Maria Borodziuk

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BD45394F41BC1CD3

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| 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 | 83 800,00 | 107 815,85 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 205 276,32 | 6 721 910,63 |
| G. | Przychody finansowe | 237 767,19 | 98 697,95 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 232 417,19 | 98 697,95 |
| G.III. | Inne | 5 350,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 400 057,76 | 372 673,60 |
| H.I. | Odsetki | 400 057,76 | 372 673,60 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 2 042 985,75 | 6 447 934,98 |
| 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) | 2 042 985,75 | 6 447 934,98 |
| 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) | 2 042 985,75 | 6 447 934,98 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
 główny księgowy
 BeSTia *Maria Borodziuk*

2016-04-29
 rok, miesiąc, dzień
 BD45394F41BC1CD3

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Grzegorz Gabryś
 kierownik jednostki

SKARBNIK

główny księgowy

Maria Borodziuk

BeSTia

2016-04-29


rok, miesiąc, dzień

BD45394F41BC1CD3

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659020 | sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Wysłać bez pisma przewodniego EAF78DDB1B3209B2  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 73 788 217,14 | 80 684 356,59 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 67 844 342,09 | 55 865 927,15 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 19 781 872,04 | 20 287 328,50 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 37 701 615,61 | 31 532 958,62 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 669 514,66 | 3 153 226,35 | |
| 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 | 320 396,77 | 675 805,29 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 93 314,00 | |
| 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 | 1 370 943,01 | 123 294,39 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 60 948 202,54 | 62 220 628,55 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 17 343 024,83 | 18 244 342,75 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 33 285 831,92 | 35 594 486,73 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 118,11 | 3,79 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 9 573 566,28 | 7 144 527,01 | |
| 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 | 41 724,00 | 360 789,14 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 736 979,24 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 703 937,40 | 139 499,89 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 80 684 356,59 | 74 329 655,19 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 042 985,75 | 6 447 934,98 | |

SKARBNIK

główny księgowy
Maria Borodziuk

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

EAF78DDB1B3209B2

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gajda
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 20 287 328,50 | 24 491 017,28 |
| III.2. | strata netto (-) | -18 244 342,75 | -18 043 082,30 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 3,79 | 36,47 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 82 727 338,55 | 80 777 553,70 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

główny księgowy
Maria Borodziuk

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień
 EAF78DDB1B3209B2

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
 kierownik jednostki

SKARBNIK

główny księgowy

Maria Borodziuk

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

EAF78DDB1B3209B2

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gąbryś
kierownik jednostki