

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2016

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin za 2015 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2015 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177	Gmina TYKOCIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B769A4034F3E129D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 697 089,54	3 037 645,33	I Zobowiązania	3 370 000,00	3 049 937,92
I.1 Środki pieniężne	1 697 089,54	3 037 645,33	I.1 Zobowiązania finansowe	3 370 000,00	3 045 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 697 089,54	3 037 032,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	325 000,00	495 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	612,92	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 045 000,00	2 550 000,00
II Należności i rozliczenia	37 682,96	43 401,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 937,92
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	-2 028 016,50	-364 657,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-168 952,81	1 663 358,76
II.2 Należności od budżetów	37 682,96	43 401,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 663 358,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-168 952,81	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	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 (+,-)	-1 859 063,69	-2 028 016,50
			III Inne pasywa	392 789,00	395 767,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

zarząd

Suma aktywów	1 734 772,50	3 081 047,18	Suma pasywów	1 734 772,50	3 081 047,18

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 Dorota Sadowska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Dobrota Sadowska

skarbnik


2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego CFFF098D40FF6C83 
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	23 973 758,48	24 274 367,68	A Fundusz	24 267 956,54	23 864 515,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 152,46	12 429,84	A.I Fundusz jednostki	22 408 365,92	21 170 998,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 967 719,15	24 170 436,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 969 829,20	2 693 516,79
A.II.1 Środki trwałe	23 324 503,75	23 655 292,00	A.II.1 Zysk netto (+)	12 177 047,49	13 897 180,46
A.II.1.1 Grunty	2 281 559,13	2 286 241,93	A.II.2 Strata netto (-)	-10 207 218,29	-11 203 663,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 823 722,74	20 305 726,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-110 238,58	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	896 294,12	828 594,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 093,31	122 479,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 834,45	112 249,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 215,40	515 144,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 178 032,61	1 027 344,37
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	2 886,87	90 501,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 178 032,61	1 027 344,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 626,51	192 511,24
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 536,84	2 150,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 405,72	129 699,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 520,06	636 821,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 570,91	21 715,54
B Aktywa obrotowe	1 594 356,47	825 290,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 372,57	44 446,57

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Górowska
(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFFF098D40FF6C83

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	167 215,70	116 309,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	166 404,70	115 498,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 238,93	117 297,41
B.I.3 Produkty gotowe	811,00	811,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 652,07	117 297,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	9 586,86	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 223 524,16	590 375,92	E Rozliczenia międzyokresowe	2 886,87	90 501,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 259,79	210 507,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 886,87	90 501,26
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 905,83	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	1 019 264,37	374 962,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 616,61	118 605,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 616,61	118 605,47			
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	25 568 114,95	25 099 658,16	Suma pasywów	25 568 114,95	25 099 658,16

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

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CFFF098D40FF6C83

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	294 576,29
2	Umorzenie środków trwałych	21 267 723,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 239 849,13
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	805 439,87
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	114 141,73

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFFF098D40FF6C83

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Sadowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

CFFF098D40FF6C83

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659177			Wysłać bez pisma przewodniego 54E925E6E25C1A17 	
sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 703 762,33	21 777 782,96
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 014 693,39	1 180 250,06
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		17 325,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 671 743,94	20 597 532,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 678 436,82	18 697 089,90
B.I.	Amortyzacja		1 385 712,12	1 486 592,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 153 417,43	1 770 867,57
B.III.	Usługi obce		2 078 126,09	1 455 505,42
B.IV.	Podatki i opłaty		171 118,82	87 351,97
B.V.	Wynagrodzenia		7 711 202,05	7 800 176,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 173 288,17	2 218 405,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		754 814,40	1 009 921,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 250 757,74	2 868 268,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 025 325,51	3 080 693,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		919 201,09	758 713,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		99 800,08	97 169,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		819 401,01	661 544,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		36 182,79	767 257,50

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

54E925E6E25C1A17

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 574,25	22 070,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 608,54	745 187,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 908 343,81	3 072 148,79
G.	Przychody finansowe	284 482,56	43 518,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	284 482,56	43 518,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	222 997,17	422 150,22
H.I.	Odsetki	222 997,17	422 150,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 969 829,20	2 693 516,79
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)	1 969 829,20	2 693 516,79
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)	1 969 829,20	2 693 516,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

54E925E6E25C1A17

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27


rok, miesiąc, dzień

54E925E6E25C1A17

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659177			Wysłać bez pisma przewodniego 65EC76C3F7A6B1E1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 944 501,93	22 408 365,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 576 464,48	33 736 932,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 013 121,38	12 177 047,49
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 835 019,95	19 386 582,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 433 299,04	1 648 246,76
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		282 024,11	14 520,80
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		13 000,00	510 534,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 112 600,49	34 974 300,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 201 253,07	10 207 218,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 666 067,14	21 049 941,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		344,07	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 627 565,48	3 242 856,59
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		297 428,47	9 838,00
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		319 942,26	464 445,89
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 408 365,92	21 170 998,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 969 829,20	2 693 516,79

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

65EC76C3F7A6B1E1

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 177 047,49	13 897 180,46
III.2.	strata netto (-)	-10 207 218,29	-11 203 663,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	110 238,58	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 267 956,54	23 864 515,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska
główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

BeSTia

65EC76C3F7A6B1E1

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

65EC76C3F7A6B1E1

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

kierownik jednostki

