

ZARZĄDZENIE Nr 63/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz 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.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Pisz sprawozdanie finansowe Gminy Pisz za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Pisz, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Pisz,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2016 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina PISZ</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego 4348D1F60BABAC2D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	972 199,82	3 807 718,63	I Zobowiązania	63 287 002,88	55 345 545,76
I.1 Środki pieniężne	972 199,82	3 807 718,63	I.1 Zobowiązania finansowe	62 955 502,94	55 287 384,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	972 199,82	3 807 718,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	235 544,52	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	62 719 958,42	55 287 384,94
II Należności i rozliczenia	357 822,16	423 772,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 697,40	58 160,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	328 802,54	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-62 926 892,38	-52 237 397,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 095 660,13	10 689 495,26
II.2 Należności od budżetów	357 822,16	370 044,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	10 689 495,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	53 727,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 095 660,13	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 (+,-)	-58 831 232,25	-62 926 892,38
			III Inne pasywa	969 911,48	1 123 342,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Szlachetkowski

Suma aktywów	1 330 021,98	4 231 490,64	Suma pasywów	1 330 021,98	4 231 490,64

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	163 410,64
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

zarząd

Skarbnik Gminy

Malgorzata Biraga

skarbnik


2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

STWIERDZENIE
Pisz, dnia: 9.04.2016
odpis: Skarbnik Gminy
duony Malgorzata Biraga

BURMISTRZ

Andrzej Szaborski
Andrzej Szaborski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego E0914C8B947263B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	264 822 485,49	261 244 924,99	A Fundusz	261 899 296,05	260 803 929,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 456,52	66 531,46	A.I Fundusz jednostki	262 338 279,57	242 681 007,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 183 170,56	220 794 493,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-438 983,52	18 122 922,69
A.II.1 Środki trwałe	222 714 298,05	218 982 020,77	A.II.1 Zysk netto (+)	44 102 902,10	59 307 731,78
A.II.1.1 Grunty	95 215 307,87	93 112 265,97	A.II.2 Strata netto (-)	-44 541 885,62	-41 184 809,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 752 293,46	124 566 858,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	931 653,33	671 630,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 183,12	8 116,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	791 860,27	623 148,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 468 872,51	1 812 472,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 299 887,41	4 695 004,23
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	2 476 758,41	3 310 799,84	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 299 887,41	4 695 004,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 073 100,00	37 073 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 867 573,00	843 508,27
A.IV.1 Akcje i udziały	37 073 100,00	37 073 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	350 689,00	1 107 431,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 618 109,56	829 967,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 275 766,43	1 637 931,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 877,17	138 916,95
B Aktywa obrotowe	6 842 973,94	8 259 424,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 872,25	137 248,45

Skarbnik Gminy

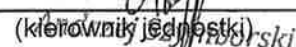

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E0914C8B947263B1

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	88 659,13	84 144,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	88 659,13	84 144,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	989 517,56	694 615,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	989 517,56	694 615,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 242 667,68	7 765 764,44	E Rozliczenia międzyokresowe	2 476 758,41	3 310 799,84
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 394,89	34 831,29	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 476 758,41	3 310 799,84
B.II.2 Należności od budżetów	135 456,71	12 020,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 333,76	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 024 482,32	7 718 912,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 647,13	409 515,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	215 727,97	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 919,16	409 515,31			
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	271 665 459,43	269 504 349,29	Suma pasywów	271 665 459,43	269 504 349,29

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

Małgorzata Biraga

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E0914C8B947263B1

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Andrzej Szyborski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	417 469,97
2	Umorzenie środków trwałych	84 736 387,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 004 700,82
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	18 859 766,78
8	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	4 092,49
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zawarta jest w rubryce 11.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w WPF Gminy Pisz	27 134 037,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Andrzej Czymborski


(kierownik jednostki)

Całkowicie zgodność z oryginałem
STWIERDZA
Pisz, dnia: 05.2016
Podpis: Skarbnik Gminy
Matgorzata Biraga
Strony 1-4

Skarbnik Gminy
Matgorzata Biraga
(główny księgowy)

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
E0914C8B947263B1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ Numer identyfikacyjny REGON 790671538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego C0A18B0C76547EB2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 127 917,76	84 192 458,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 930,29	220 169,32
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	25 740,89
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 872 987,47	83 946 548,00
B. Koszty działalności operacyjnej	76 522 606,47	69 137 064,79
B.I. Amortyzacja	6 384 404,55	7 083 799,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 224 059,76	4 645 240,51
B.III. Usługi obce	11 868 580,86	10 350 461,61
B.IV. Podatki i opłaty	1 709 184,86	2 395 388,18
B.V. Wynagrodzenia	29 073 004,49	24 228 194,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 919 240,74	6 054 232,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	806 563,80	826 898,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 537 567,41	13 552 849,65
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 605 311,29	15 055 393,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 197 233,18	7 486 740,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 683 356,98	6 189 949,70
D.II. Dotacje	711 827,31	580 704,00
D.III. Inne przychody operacyjne	802 048,89	716 086,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 861 481,60	2 216 968,44

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

C0A18B0C76547EB2

Burmistrz

Archiwizacja

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	3 861 481,60	2 216 968,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 941 062,87	20 325 165,28
G.	Przychody finansowe	1 913 863,13	889 943,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 913 863,13	889 943,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 293 909,52	3 092 186,34
H.I.	Odsetki	2 913 504,45	2 893 232,46
H.II.	Inne	1 380 405,07	198 953,88
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-438 983,52	18 122 922,69
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)	-438 983,52	18 122 922,69
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)	-438 983,52	18 122 922,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	1 045 846,60

Skarbnik Gminy
Małgorzata Biraga
główny księgowy

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
C0A18B0C76547EB2

BURMISTRZ
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Skarbnik Gminy
M. Biraga
Małgorzata Biraga
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
C0A18B0C76547EB2

WZROSTU Z Oryginałem
WIERDZAM
z dnia 8.04.2016
Skarbnik Gminy
M. Biraga
Małgorzata Biraga
Strona 45

BURMISTRZ
A. Bajtowski
Andrzej Bajtowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 50C 12-200 PISZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego 14385A954A4B4A37 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	270 946 388,12	262 338 279,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 928 722,53	126 503 995,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 825 394,32	44 102 902,10
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	84 103 573,81	76 793 901,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 421 078,25	5 607 192,53
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	164 171,00	0,00
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	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 414 505,15	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	144 536 831,08	146 161 268,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 328 324,44	44 541 885,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 709 788,82	87 683 226,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 988 674,35	11 257 359,32
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	2 245 987,76	2 366 735,09
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	6 264 055,71	312 061,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	262 338 279,57	242 681 007,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-438 983,52	18 122 922,69

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

14385A954A4B4A37

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Andrzej Szymborski

III.1.	zysk netto (+)	44 102 902,10	59 307 731,78
III.2.	strata netto (-)	-44 541 885,62	-41 184 809,09
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	261 899 296,05	260 803 929,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	880 499,12

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

14385A954A4B4A37

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

[Signature]
Małgorzata Biraga

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

14385A954A4B4A37

WYKONANIE
9.09.2016
Skarbnik Gminy
[Signature]
Małgorzata Biraga

BURMISTRZ

[Signature]
Andrzej Szynkierski
kierownik jednostki

