

ZARZĄDZENIE NR 65/2016
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 24.05.2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2015 rok


Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289 j.t.), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok, które składa się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIONKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 89D8C8CDEB4BF980 
Numer identyfikacyjny REGON 670223468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 408,70	3 633 802,42	I Zobowiązania	24 225 415,79	19 374 074,72
I.1 Środki pieniężne	6 408,70	3 633 802,42	I.1 Zobowiązania finansowe	24 173 527,41	19 368 063,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 408,70	3 627 791,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 213 881,98	1 056 980,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	6 010,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 959 645,43	18 311 083,92
II Należności i rozliczenia	343 144,87	334 452,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 407,93	5 886,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 480,45	124,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 666 951,22	-16 206 354,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 300 108,69	4 891 596,61
II.2 Należności od budżetów	329 427,32	333 077,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 300 108,69	5 291 596,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 717,55	1 375,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-400 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	735 400,00	3 169 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	400 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 702 459,91	-24 666 951,22
			III Inne pasywa	791 089,00	800 535,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

skarbnik

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Romana zarządczyni

Suma aktywów	349 553,57	3 968 255,11	Suma pasywów	349 553,57	3 968 255,11

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 MIASTA

mgr Beata Pietrus
skarbnik

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Romana Zawodnik
za rząd

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

skarbnik


2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

zarząd

Romuald Zawodnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223468		Wysłać bez pisma przewodniego 276BFB61CDF9FFBA 
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	113 386 287,83	116 308 209,82	A Fundusz	129 325 008,31	130 691 727,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	121 874 409,05	121 518 559,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 607 500,37	67 987 624,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 450 599,26	9 173 167,66
A.II.1 Środki trwałe	60 094 527,99	62 458 155,28	A.II.1 Zysk netto (+)	38 485 475,50	41 179 430,43
A.II.1.1 Grunty	16 961 585,06	16 918 616,83	A.II.2 Strata netto (-)	-31 034 876,24	-32 006 262,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 544 501,59	40 520 673,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	938 898,75	4 492 380,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 692,69	9 083,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	640 849,90	517 401,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 512 972,38	5 529 469,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 345 112,22	4 277 469,28
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	1 458 202,46	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 345 112,22	4 277 469,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 320 585,00	48 320 585,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093 672,44	1 228 935,05
A.IV.1 Akcje i udziały	48 320 585,00	48 320 585,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	357 096,70	354 448,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 320 721,18	1 207 618,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 358 745,46	1 281 243,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 516,68	99 413,35
B Aktywa obrotowe	21 512 683,38	19 857 813,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 359,76	105 810,44

mgr Beata Pietrus

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

276BFB61CDF9FFBA

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Romuald Zawodnik

B.I Zapasy	3 991,23	23 710,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 262,00	22 758,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 198 075,33	1 161 570,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 198 075,33	1 161 570,54
B.I.4 Towary	729,23	951,42	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 896 956,73	19 564 596,17	E Rozliczenia międzyokresowe	30 775,35	35 255,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 685 032,80	6 006 996,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 775,35	35 255,85
B.II.2 Należności od budżetów	237 619,84	0,00	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	11 974 304,09	13 557 599,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 587,67	258 402,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 587,67	258 402,01			
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	12 147,75	11 104,74			
Suma aktywów	134 898 971,21	136 166 023,04	Suma pasywów	134 898 971,21	136 166 023,04

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:

mgr Beata Pietrus
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

BeSTia

276BFB61CDF9FFBA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	197 323,45
1	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2018	251 735,60
2	Umorzenie środków trwałych	41 690 623,64
2	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2016	678 139,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 758 666,67
3	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2017	418 914,00
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	14 993 250,33
7	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków - należności pozycja A.B.II.4	56 442,45
11	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2016	254 027,55
12	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2018	461 176,25
13	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2017	494 980,24
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -wzajemne rozliczenia . poz. P.C.II.1	56 442,45

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

276BFB61CDF9FFBA

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

276BFB61CDF9FFBA

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223468			Wysłać bez pisma przewodniego 294978488376F38E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 025 641,79	63 455 683,62
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 686 306,10	3 890 838,11
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		54 339 335,69	59 564 845,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		49 869 536,86	54 341 548,98
B.I.	Amortyzacja		2 517 846,13	3 132 139,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 247 993,62	5 291 118,32
B.III.	Usługi obce		4 124 039,13	5 239 614,34
B.IV.	Podatki i opłaty		580 864,75	557 132,87
B.V.	Wynagrodzenia		22 132 410,74	22 374 275,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 366 816,92	5 352 948,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 726 668,05	1 340 735,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 094 410,78	10 986 681,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		78 486,74	66 902,80
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 156 104,93	9 114 134,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 916 622,71	1 091 106,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		377 092,91	522 064,24
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 539 529,80	569 042,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 300 993,95	829 044,59

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

294978488376F38E

BURMISTRZ

Romana...
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	12 087,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 300 993,95	816 956,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 771 733,69	9 376 196,73
G.	Przychody finansowe	1 992 574,12	1 443 262,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 899 758,56	1 312 542,89
G.III.	Inne	92 815,56	130 719,52
H.	Koszty finansowe	3 313 708,55	1 646 291,48
H.I.	Odsetki	2 753 033,53	1 295 292,65
H.II.	Inne	560 675,02	350 998,83
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 450 599,26	9 173 167,66
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)	7 450 599,26	9 173 167,66
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)	7 450 599,26	9 173 167,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - przychody	1 874 700,06
2	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń - koszty	1 874 700,06

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień
294978488376F38E

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
główny księgowy


BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień
294978488376F38E

BURMISTRZ

Robert Zawodnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młasto Płonki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223468		Wysłać bez pisma przewodniego 17D5DBBA31BFD40B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	112 225 709,83	121 874 409,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 897 048,60	103 179 573,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 636 165,01	38 485 475,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 061 999,81	54 881 960,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 844 722,21	8 701 658,97	
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	0,00	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	6 354 161,57	1 110 478,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 248 349,36	106 235 422,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 638 941,25	31 034 876,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 552 253,53	59 961 600,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 288 534,43	10 072 164,74	
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	621 724,76	61 900,00	
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	1 146 895,39	5 104 881,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 874 409,05	118 818 560,04	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 450 599,26	11 873 167,33	

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	38 485 475,50	42 558 235,15
III.2.	strata netto (-)	-31 034 876,24	-30 685 067,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	129 325 008,31	130 691 727,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - nieodpłatnie przekazany majątek trwały	364 552,35

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

17D5DBBA31BFD40B

BURMISTRZ

Romana Złotych
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Roman Zambnik
kierownik jednostki