

**Zarządzenie Nr ORG.0050.127.2016**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 22 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny 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, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Juchnowiec Kościelny 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 za 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

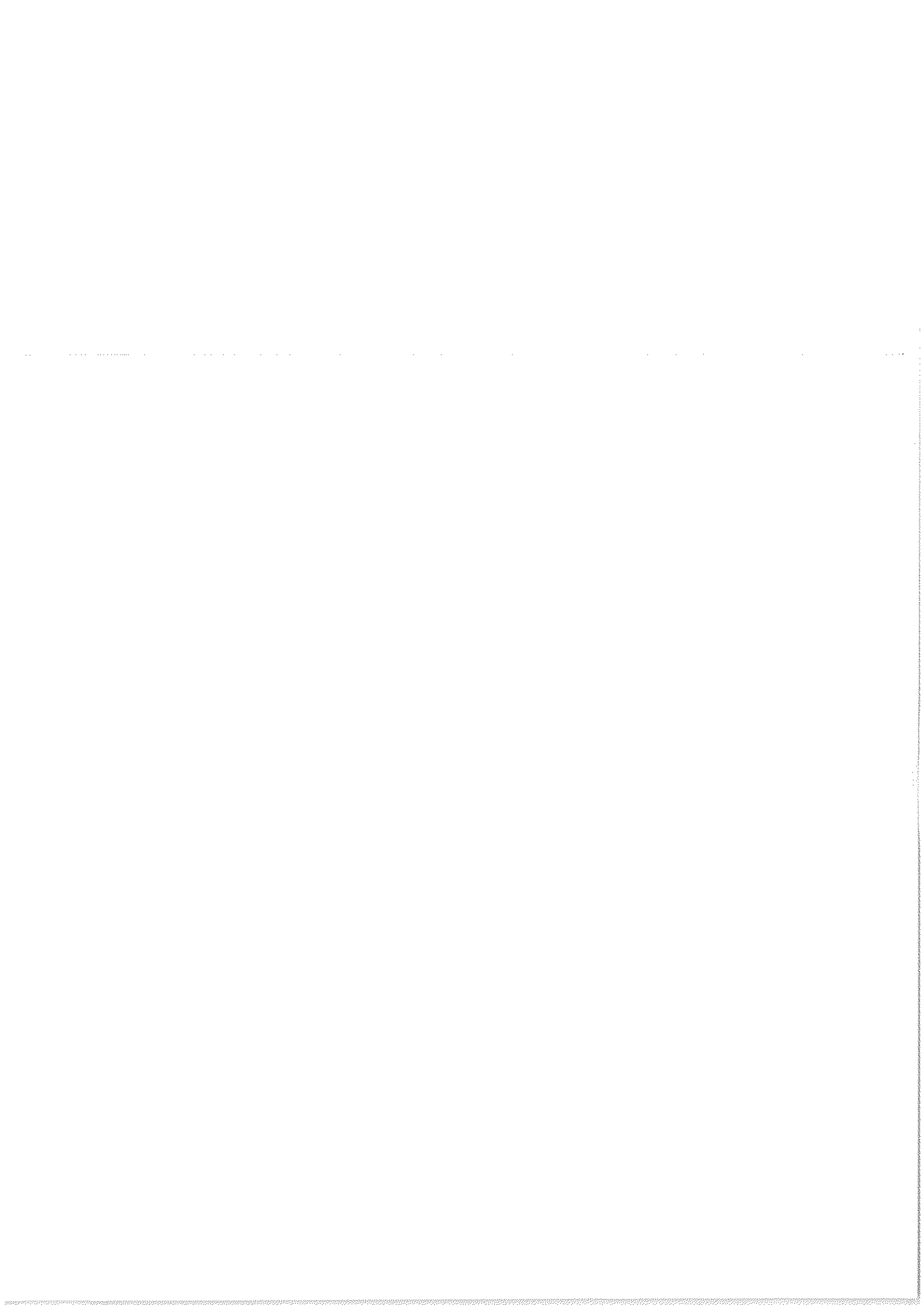
*A. Joluu*


Wójt Gminy

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

adw. *[Signature]*  
data ..... czytelny podpis



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Juchnowiec Kościelny</b> ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 63FCA6B22E98E8AA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659355</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 004 741,28	7 955 186,34	I Zobowiązania	6 707 292,01	4 976 703,76
I.1 Środki pieniężne	7 004 741,28	7 955 186,34	I.1 Zobowiązania finansowe	6 629 890,67	4 854 845,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 004 741,28	7 955 186,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 397 862,00	2 083 681,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 232 028,67	2 771 164,67
II Należności i rozliczenia	336 062,66	362 488,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 701,07	57 333,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	64 700,27	64 525,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-252 454,07	2 410 578,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 639 564,33	2 663 032,41
II.2 Należności od budżetów	336 062,66	362 488,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 639 564,33	2 663 032,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-4 892 018,40	-252 454,07
			III Inne pasywa	885 966,00	930 393,00

SKARBNIK GMINY



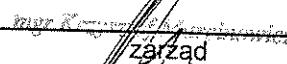
skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

63FCA6B22E98E8AA

WÓJT



zarząd

<b>Suma aktywów</b>	7 340 803,94	8 317 675,10	<b>Suma pasywów</b>	7 340 803,94	8 317 675,10

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  
 mgr Anna Jurkó


2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

W Ó T

mgr Krzysztof Jurcinowicz  
 zarząd

SKARBNIK GMINY

  
skarbnik

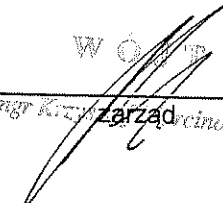
BeSTia

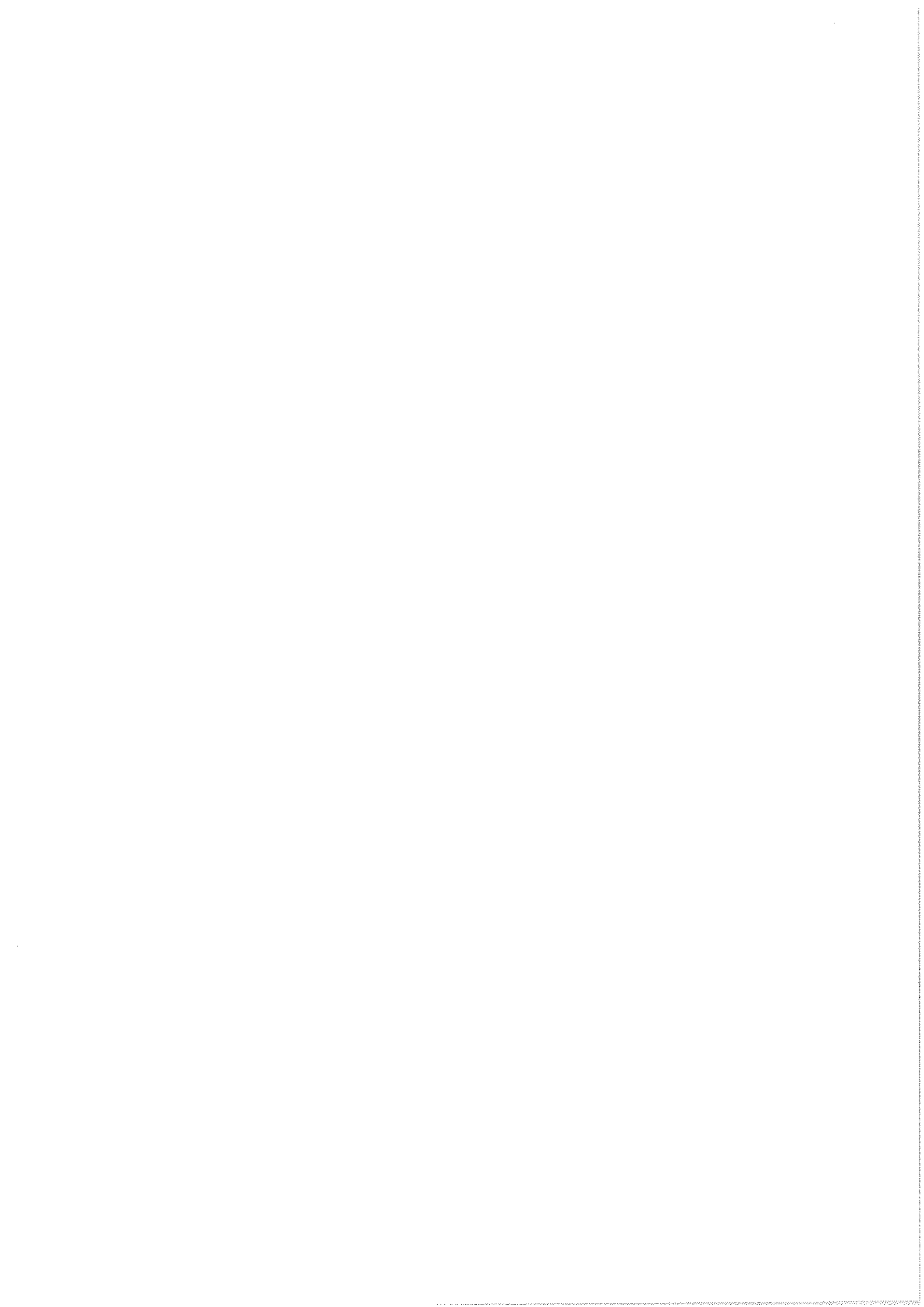
2016-03-23


rok, miesiąc, dzień

63FCA6B22E98E8AA

WÓJCI

  
mgr Krzysztof Jędrzejewicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Juchnowiec Kościelny</b> ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON <b>050659355</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E908A4AABE91E24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 303 775,75	112 063 607,58	A Fundusz	106 276 063,63	111 506 459,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 114,64	17 608,27	A.I Fundusz jednostki	95 539 532,68	101 329 927,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 067 704,61	111 812 685,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 736 530,95	10 176 531,67
A.II.1 Środki trwałe	105 712 734,34	110 686 991,02	A.II.1 Zysk netto (+)	32 246 156,43	32 551 146,12
A.II.1.1 Grunty	17 268 177,46	17 317 393,73	A.II.2 Strata netto (-)	-21 509 625,48	-22 374 614,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 471 898,47	90 331 658,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	948 663,28	1 117 409,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	806 275,36	1 690 295,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 719,77	230 234,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 354 970,27	1 125 694,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 188 961,87	1 905 746,89
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	224 956,50	223 313,54	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 188 961,87	1 905 746,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 610,68	66 428,90
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 251,00	69 708,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 260,18	353 247,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	783 217,80	828 344,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 862,00	105 234,07
B Aktywa obrotowe	1 657 808,20	1 839 723,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	581 059,94	418 258,83

SKARBU PAŃSTWA

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

4E908A4AABE91E24


WÓJCI

(kierownik jednostki)

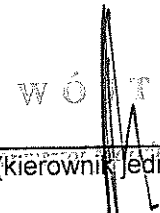
B.I Zapasy	81 703,48	159 405,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64 700,27	64 525,00
B.I.1 Materiały	81 703,48	159 405,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	271 601,95	267 811,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 601,95	267 811,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	959 976,13	1 212 403,20	E Rozliczenia międzyokresowe	224 956,50	223 313,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	224 956,50	223 313,54
B.II.2 Należności od budżetów	22,77	49,76	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4,93	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	959 948,43	1 212 347,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 128,59	467 914,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 128,59	467 914,10			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 961 583,95</b>	<b>113 903 330,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 961 583,95</b>	<b>113 903 330,80</b>

A. Objąsnienie - 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:

  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2016-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4E908A4AABE91E24

  
 W Ó J T  
 (Kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	242 501,72
2	Umorzenie środków trwałych	42 957 491,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 098 685,95
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	5 124 481,35
8	Dane o wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zawarte w WPF wg stanu na dzień 31.12.2015 r: 2015 r. - 18 240 560; 2016 r. - 18 444 858 zł 2017 r. 18 869 089 zł, 2018 r. - 19 303 078;	0,00

SKARNOŚĆ

(główny księgowy)

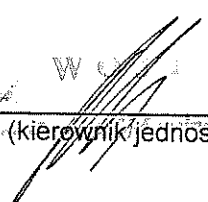
BeSTia

*mgr Anna Jankó*

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)


4E908A4AABE91E24


Województwo  
  
 (kierownik jednostki)

  
SKARBNIK GŁÓWNY  
(główny księgowy)  
*mgr Anna Jakub*

BeSTia

2016-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
4E908A4AABE91E24

  
W C I T  
mgr Kr. (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659355			Wysłać bez pisma przewodniego 7A082784E9E1E362 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 095 571,76	48 116 878,61
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		47 095 571,76	48 116 878,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		37 147 733,78	39 051 736,05
B.I.	Amortyzacja		4 409 304,97	5 121 215,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 175 147,58	2 943 030,97
B.III.	Usługi obce		5 156 595,08	5 531 436,82
B.IV.	Podatki i opłaty		534 966,93	625 761,68
B.V.	Wynagrodzenia		13 826 872,95	14 508 007,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 076 022,60	4 315 245,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		174 574,34	145 833,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 794 249,33	5 861 204,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 947 837,98	9 065 142,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		910 096,75	723 725,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		575 020,60	284 463,57
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		335 076,15	439 261,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		85 914,62	311 639,57

SKARBNIK GMINY  
główny księgowy


BeSTia

2016-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
7A082784E9E1E362

WÓJTA  
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	85 914,62	311 639,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 772 020,11	9 477 228,24
G.	Przychody finansowe	325 893,18	823 895,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	179 183,16	149 189,11
G.III.	Inne	146 710,02	674 706,53
H.	Koszty finansowe	361 382,34	124 416,94
H.I.	Odsetki	291 089,34	150 869,33
H.II.	Inne	70 293,00	-26 452,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 736 530,95	10 176 706,94
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)	10 736 530,95	10 176 706,94
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)	10 736 530,95	10 176 706,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

  
 BeSTia  
 główny księgowy  
 1988 Jona Jakub

2016-04-20  
 rok, miesiąc, dzień  
 7A082784E9E1E362

WÓJEW  
 mer Krzysztof M. Jankowski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	kwota wyłączenia 1 319 514,13 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	wyłączenie w kwocie 31 522,78 zł
B.III	Usługi obce	wyłączenie w kwocie 4 001,61 zł
B.IV	Podatki i opłaty	wyłączenie w kwocie 5 182 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wyłączenie na kwotę 71.546,49 zł
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	wyłączenie w kwocie 1 207 261,25 zł

SKRZYSZÓW  
główny księgowy

BeSTia

*mgr Anna Jakub*

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień


7A082784E9E1E362

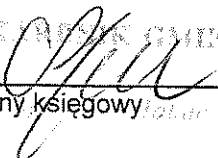
WÓJCI

*mgr Krzysztof Marciniowicz*

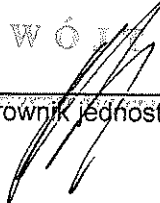
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659355		Wysłać bez pisma przewodniego 197C3A15029286AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	94 417 060,60	95 539 532,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 993 863,14	90 108 501,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 630 196,94	33 666 814,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 717 822,92	44 555 218,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 734 891,77	10 829 241,64	
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	2 872 629,74	912 452,66	
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	38 321,77	144 774,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	81 896 440,06	84 318 281,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 019 232,00	21 509 625,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 604 785,85	48 638 908,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 642 667,59	13 384 046,30	
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	1 534 280,70	165 594,30	
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	1 095 473,92	620 107,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	95 539 532,68	101 329 752,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 736 530,95	10 176 706,94	

SE  
  
główny księgowy

2016-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
197C3A15029286AC

WÓJ  
  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	32 246 156,43	32 551 321,39
III.2.	strata netto (-)	-21 509 625,48	-22 374 614,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	106 276 063,63	111 506 459,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

  
 BESTIA S.A.  
 główny księgowy  
 mgr Anna Jakub

BeSTia

2016-04-20  
 rok, miesiąc, dzień  
 197C3A15029286AC

WÓJCI  
  
 mgr Krzysztof Maciejewicz  
 kierownik jednostki



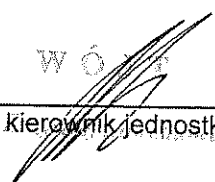
Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	wyłączenie na kwotę 49 719,79 zł
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	wyłączenie w kwocie 49 719,79 zł

  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
197C3A15029286AC

  
mgr kierownik jednostki

