

**ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2016**  
**WÓJTA GMINY PŁOŚNICA**  
**z dnia 09 maja 2016 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płościca sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:


**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Płościca sprawozdanie finansowe Gminy Płościca sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.** Sprawozdanie finansowe Gminy Płościca, o którym mowa w § 1, stanowią następujące załączniki:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Płościca, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Bilans jednostki budżetowej (łącznie bilans obejmujący dane wynikające dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (łącznie rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych (łącznie zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych), stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**mgr Krzysztof Groblewski**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Płońscy</b>  ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PŁOŚNICA  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 31750D2C99A9BA19 
Numer identyfikacyjny REGON  130378350		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 736 367,96	3 022 179,85	I Zobowiązania	3 553 395,83	3 027 460,07
I.1 Środki pieniężne	1 736 367,96	3 022 179,85	I.1 Zobowiązania finansowe	3 551 386,00	3 024 377,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 651 685,74	2 860 499,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	77 266,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 682,22	161 680,17	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 474 120,00	3 024 377,00
II Należności i rozliczenia	51 208,61	56 002,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 009,83	3 083,07
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	-2 168 482,94	-296 842,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-131 035,88	1 794 647,54
II.2 Należności od budżetów	51 208,61	56 002,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 956 322,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-46 353,66	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-84 682,22	-161 675,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	84 682,22	161 675,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 122 129,28	-2 253 165,16
			III Inne pasywa	402 663,68	347 565,00

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Lempek*

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Krzysztof Groblewski*

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 787 576,57	3 078 182,45	<b>Suma pasywów</b>	1 787 576,57	3 078 182,45

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 Andrzej Lempek

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Dympek*

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Krzysztof Groblewski*

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Płońcy</b> ul.Dworcowa 52  13-206 PŁOŚNICA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A07C523BCAB6B569 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378350</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 842 946,37	38 952 158,26	A Fundusz	36 632 476,03	38 786 866,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 026,41	1 729,37	A.I Fundusz jednostki	34 728 180,77	34 320 681,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 781 100,45	38 832 205,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 904 295,26	4 466 184,43
A.II.1 Środki trwałe	36 705 919,93	38 750 298,41	A.II.1 Zysk netto (+)	11 591 244,84	14 550 898,08
A.II.1.1 Grunty	9 684 852,98	9 803 403,98	A.II.2 Strata netto (-)	-9 686 949,58	-10 084 713,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 701 220,09	27 929 468,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	331 771,02	194 541,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	931 903,08	694 394,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 172,76	128 490,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 180,52	81 907,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 130,22	601 413,27
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	58 819,51	118 223,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	689 130,22	601 413,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 182,94	29 865,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 003,83	86 189,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 492,54	447 693,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 947,16	2 384,98
B Aktywa obrotowe	706 142,68	660 852,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 503,69	35 279,63

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Litniewska

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A07C523BCAB6B569

WOJTA

mgr Krzysztof Grobłowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	25 872,24	25 593,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,06	0,00
B.I.1 Materiały	25 872,24	25 593,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	170 952,41	179 964,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 952,41	179 964,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	573 093,07	514 697,53	E Rozliczenia międzyokresowe	56 530,39	44 766,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 530,39	44 766,71
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	573 093,07	514 697,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 177,37	120 561,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 177,37	120 561,36			
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>37 549 089,05</b>	<b>39 613 010,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 549 089,05</b>	<b>39 613 010,71</b>

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A07C523BCAB6B569

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	210 439,21
2	Umorzenie środków trwałych	17 972 269,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 723 781,96
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	1 346 689,05
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	65 229,99

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Janiak

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT  
mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	210 439,21
2	Umorzenie środków trwałych	17 972 269,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 723 781,96
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	1 346 689,05
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	65 229,99

SKARBNIK GMINY  
mgr Andrzej Liszpeck

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A07C523BCAB6B569

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Letapek*  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A07C523BCAB6B569

WÓJT  
*mgr Krzysztof Groblewski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Płońsku</b> ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6C0D589BFEF3C3AD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 084 473,04	21 405 570,68	
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	19 084 473,04	21 405 570,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	17 009 058,91	16 919 032,11	
B.I. Amortyzacja	1 921 477,97	2 028 390,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 272 612,11	1 187 745,76	
B.III. Usługi obce	1 206 580,06	1 174 290,58	
B.IV. Podatki i opłaty	925 128,94	944 338,71	
B.V. Wynagrodzenia	6 115 815,27	6 237 771,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 785 046,58	1 854 001,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 002,51	100 929,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 588 768,51	3 359 008,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	71 626,96	32 555,72	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 075 414,13	4 486 538,57	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	70 753,86	108 433,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	70 753,86	108 433,81	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	156 122,19	192 465,20	

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Lampka

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

6C0D589BFEF3C3AD

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki

BeSTia

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	156 122,19	192 465,20
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 990 045,80	4 402 507,18
G.	<b>Przychody finansowe</b>	164 829,84	106 914,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	164 829,84	106 914,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	250 580,38	114 113,18
H.I.	Odsetki	250 580,38	114 113,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	1 904 295,26	4 395 308,43
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	70 876,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	70 876,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	1 904 295,26	4 466 184,43
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	1 904 295,26	4 466 184,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Gminy Płońnica - na dzień 31.12.2015 r. jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy w Płońnicy, nie posiadają należności i zobowiązań niezapłaconych w dniu bilansowym.	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Artur Janiak

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

6C0D589BFEF3C3AD

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Jankósek*

główny księgowy

BeSTia


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień  
6C0D589BFEF3C3AD

WÓJT  
*mgr Krzysztof Groblewski*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Płońnicy</b> ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378350</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A03DE2D4099B5C16</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	31 678 929,43	34 728 180,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 816 910,71	39 331 715,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 386 597,25	11 591 244,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 464 382,64	19 599 444,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 575 973,10	3 743 687,83	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	79 473,57	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	45 829,00	210 592,00	
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	3 344 128,72	4 107 272,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 760 759,37	39 659 640,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 789 190,36	9 686 949,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 983 428,58	21 479 527,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 275 450,13	4 509 909,57	
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	35 615,00	204 051,00	
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	3 677 075,30	3 779 203,35	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	34 728 180,77	34 320 681,57	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 904 295,26	4 466 184,43	

SKAPENIK GMINY

mgr Andrzej Lempek

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A03DE2D4099B5C16

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	11 591 244,84	14 550 898,08
III.2.	strata netto (-)	-9 686 949,58	-10 084 713,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 632 476,03	38 786 866,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	W 2015 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie	21 471 137,25
2	W 2015 roku zrealizowano wydatki budżetowe ( w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2014 zwiększające wykonanie 84 629,47 zł i wydatki niewygasające z upływem roku 2015 zmniejszające wykonanie 161 675 zł.) w kwocie	19 676 489,71
3	W 2015 roku otrzymano nieodpłatnie działki których łączna wartość wynosi	210 592,00
4	W 2015 roku sprzedano działki o wartości	32 233,00
5	W 2015 roku nie przekazano ani nie otrzymano aktywów w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
6	W 2015 roku sprzedano samochód służbowy Seicento o wartości	1 800,00
7	W 2015 roku sprzedano mieszkania gminne o łącznej wartości	163 768,00
8	W 2015 roku przekazano nieodpłatnie instrument muzyczny o wartości	6 250,00
9	W 2015 roku GOPS zrealizował dochody budżetu państwa w kwocie	8 390,19

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kusmpek

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A03DE2D4099B5C16

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mgr Andrzej Lenipek*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A03DE2D4099B5C16

WOJT  
*mgr Krzysztof Grabowski*

kierownik jednostki