

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jednorożec</b> ul.Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina JEDNOROŻEC  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA7C92DE5118FCDC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667853</b>		

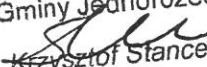
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 031 021,68	1 559 686,00	I Zobowiązania	10 130 440,85	12 401 479,43
I.1 Środki pieniężne	1 031 021,68	1 559 686,00	I.1 Zobowiązania finansowe	10 126 908,89	12 400 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 031 021,68	1 559 686,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 626 908,89	1 200 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 500 000,00	11 200 000,00
II Należności i rozliczenia	492 879,57	491 544,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 531,96	1 479,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 634 821,25	-11 389 389,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 480 649,87	-1 754 568,15
II.2 Należności od budżetów	48 031,60	50 822,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	444 847,97	440 722,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 480 649,87	-1 754 568,15
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 (+,-)	-8 154 171,38	-9 634 821,25
			III Inne pasywa	1 028 281,65	1 039 140,65

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Magdalena Kucińska

skarbnik

2016-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Gminy Jednorożec  
  
Krzysztof Stancel

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 523 901,25	2 051 230,68	<b>Suma pasywów</b>	1 523 901,25	2 051 230,68

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 Magdalena Kucińska*  
skarbnik

2016-04-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Gminy Jednorozec

*Krzysztof Stancel*  
Krzysztof Stancel

zarząd

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena Kucińska*  
mgr Magdalena Kucińska

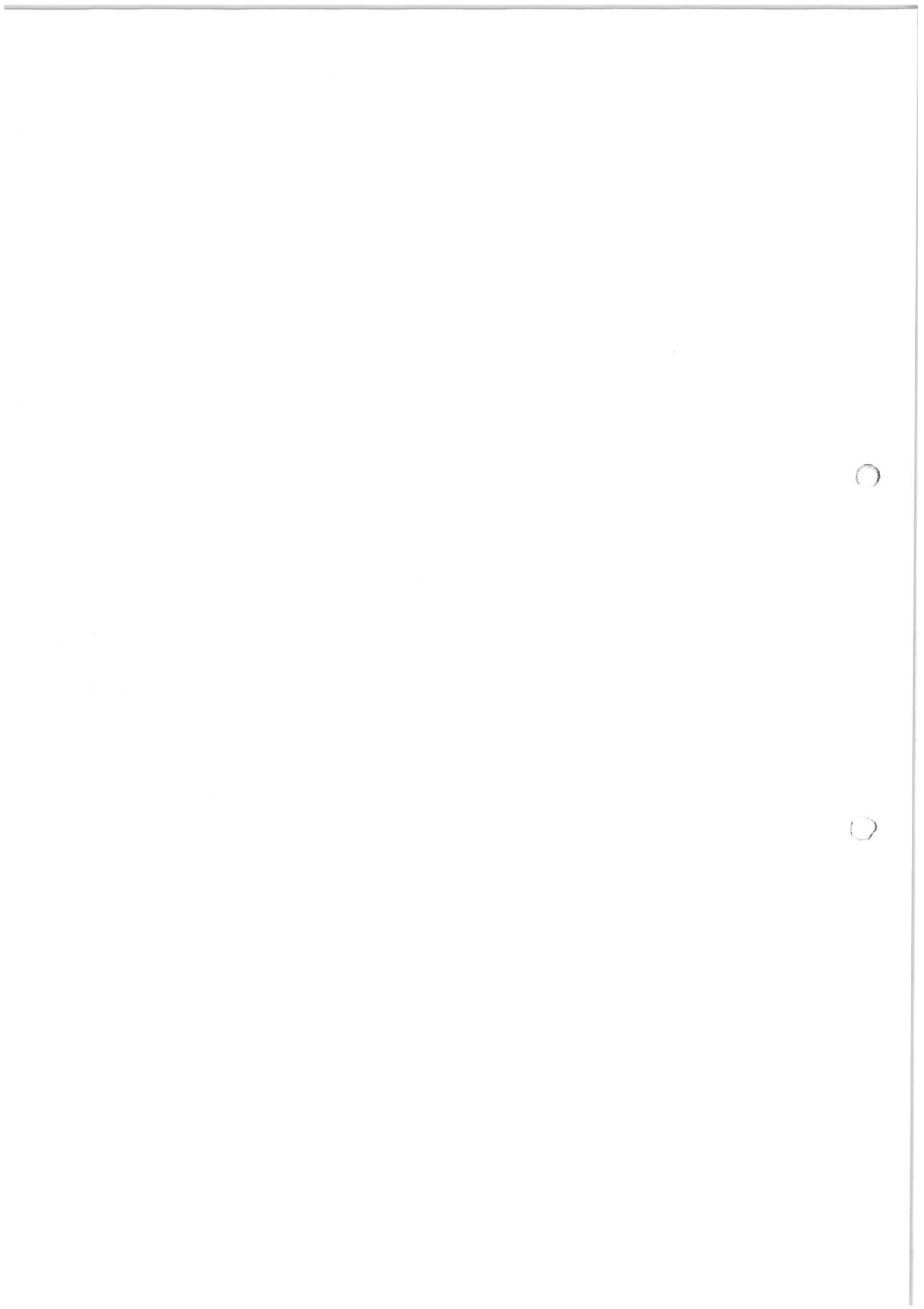
skarbnik


2016-04-04

rok, miesiąc, dzień


WÓJT  
Gminy Jednorozec  
*Krzysztof Stancel*  
Krzysztof Stancel

zarząd

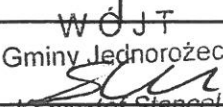


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jednoróżec</b> ul.Odrodzenia 14  06-323 JEDNOROŻEC	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667853</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8FC1A307C2C5D4DD</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 161 980,50	72 988 134,48	A Fundusz	64 907 634,38	72 440 517,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 039,58	7 128,30	A.I Fundusz jednostki	58 503 396,49	66 216 422,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 150 940,92	72 981 006,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 404 237,89	6 224 094,77
A.II.1 Środki trwałe	46 209 227,20	66 403 345,37	A.II.1 Zysk netto (+)	23 687 767,65	23 718 921,63
A.II.1.1 Grunty	7 580 757,14	7 602 313,14	A.II.2 Strata netto (-)	-17 283 529,76	-17 494 826,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 643 700,12	57 345 164,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720 966,51	581 896,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 148 119,35	818 615,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 684,08	55 355,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 941 713,72	6 577 660,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 038 938,52	1 714 761,32
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 038 938,52	1 714 761,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 429 965,13	9,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 549,00	67 752,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 772,87	314 318,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 871,96	533 846,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	722 010,15	767 359,19
B Aktywa obrotowe	2 714 943,10	2 129 581,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 644,09	31 476,17

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Magdalena Kucińska  
 (główny księgowy)

2016-04-06  
 (rok, miesiąc, dzień)

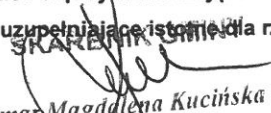
WÓJT  
 Gminy Jednoróżec  
  
 Krzysztof Stanciel  
 (Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	41 932,98	47 147,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 125,32	0,00
B.I.1 Materiały	41 932,98	47 147,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	930 350,70	962 437,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930 350,70	962 437,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 857 913,37	1 225 298,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 657,43	139 550,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	79 596,00	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	1 648 659,94	1 085 747,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 096,75	857 136,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	815 096,75	857 136,62			
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>68 876 923,60</b>	<b>75 117 716,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 876 923,60</b>	<b>75 117 716,17</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

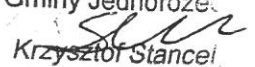
o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

  
mgr Magdalena Kucińska  
(główny księgowy)

2016-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Gminy Jednorzec  
  
Krzysztof Stancel  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	106 721,78
2	Umorzenie środków trwałych	25 303 491,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 041 111,30
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	4 164 294,01
8	wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności z tytułu wywozu nieczystości ciekłych na rzecz Urzędu Gminy w Jednoróżcu od Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	116,67
9	wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce z tytułu wywozu nieczystości ciekłych na rzecz Urzędu Gminy w Jednoróżcu	116,67

SKARBNIK GMINY

*M. Kucińska*  
 (główny księgowy)

2016-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

8FC1A307C2C5D4DD

WÓJT

Gminy Jednoróżec

(Kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Kucińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-06


(rok, miesiąc, dzień)

8FC1A307C2C5D4DD

WÓJT  
Gminy Jednoróżec  
*Krzysztof Stancel*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jednorożec ul. Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667853</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>823AF4BF43C06205</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 553 159,27	33 277 987,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		546 146,16	585 005,31
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		32 007 013,11	32 692 982,35
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		25 282 443,37	26 172 960,40
B.I.	Amortyzacja		4 004 280,36	5 474 849,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 649 279,45	1 657 625,71
B.III.	Usługi obce		2 121 025,82	1 766 400,53
B.IV.	Podatki i opłaty		582 886,66	871 249,49
B.V.	Wynagrodzenia		8 723 674,24	8 380 733,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 560 655,04	2 500 411,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		363 788,10	349 013,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 276 853,70	5 172 676,15
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		7 270 715,90	7 105 027,26
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		25 662,52	35 995,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 948,40	35 995,19
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 714,12	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		257 171,90	586 860,06

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Kucińska  
główny księgowy

2016-04-06

rok, miesiąc, dzień

823AF4BF43C06205

WÓJTA  
Gminy Jednorożec

Krzysztof Stancel

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	257 171,90	586 860,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 039 206,52	6 554 162,39
G.	Przychody finansowe	30 277,00	16 322,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 277,00	16 322,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	665 245,63	346 390,10
H.I.	Odsetki	653 245,63	336 390,10
H.II.	Inne	12 000,00	10 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 404 237,89	6 224 094,77
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)	6 404 237,89	6 224 094,77
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)	6 404 237,89	6 224 094,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody ze sprzedaży usług za odbiór nieczystości ciekłych świadczonych przez Urząd Gminy na rzecz jednostek oświatowych	6 199,86
2	wzajemne rozliczenia między jednostkami - dochody z tytułu gospodarowania odpadami na rzecz Gminy Jednoróżec od jednostek oświatowych	26 400,00
3	wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość usług obcych (wywóz nieczystości ciekłych) poniesionych przez jednostki oświatowe na rzecz Urzędu Gminy	6 199,86
4	wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość pozostałych kosztów rodzajowych (opłata za gospodarowanie odpadami) poniesionych przez jednostki oświatowe na rzecz Urzędu Gminy	26 400,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Magdalena Kucińska

główny księgowy

2016-04-06

rok, miesiąc, dzień

823AF4BF43C06205

WÓJT  
Gminy Jednoróżec  
Krzysztof Stancel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Kucińska*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-06

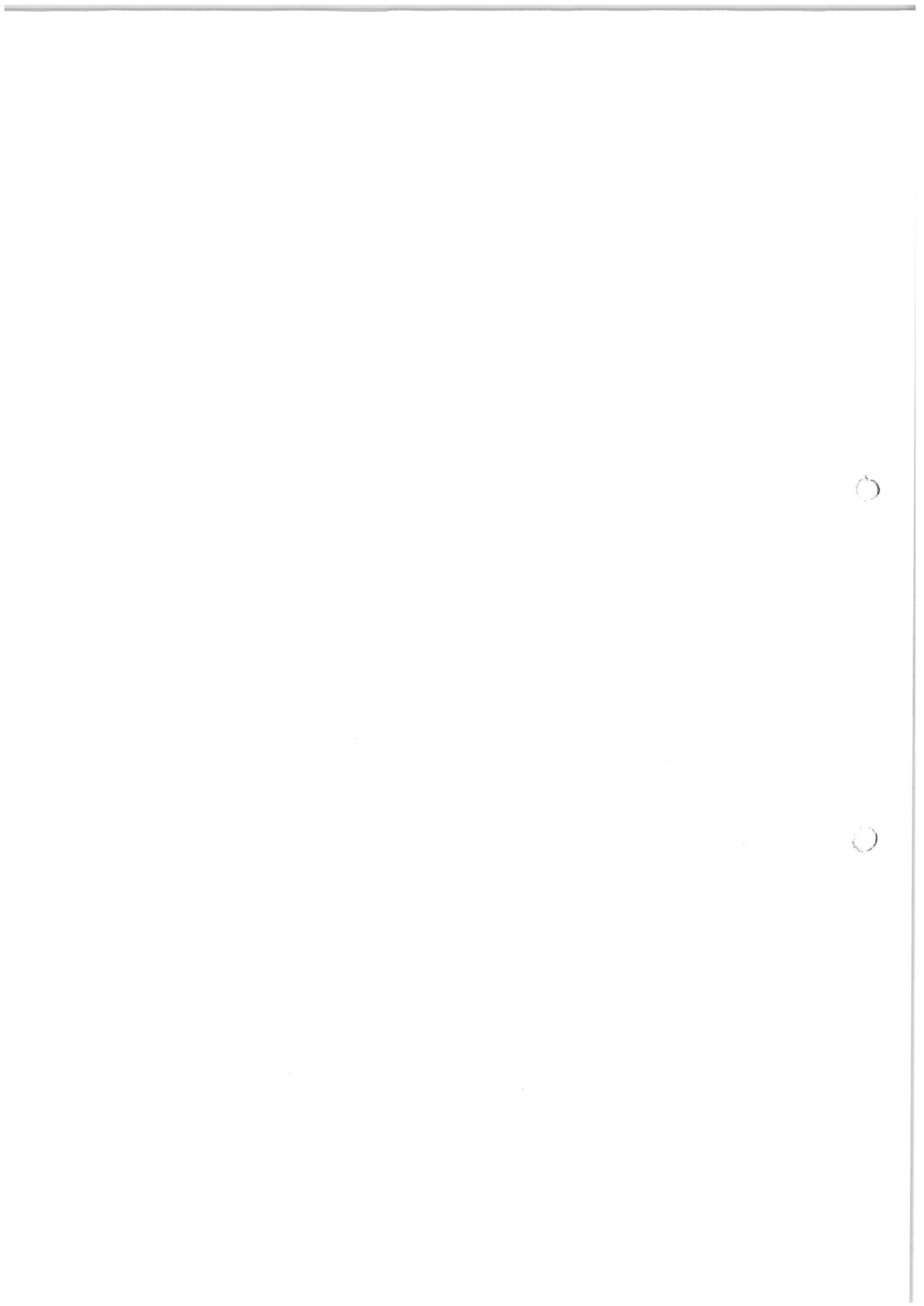
rok, miesiąc, dzień


823AF4BF43C06205

WÓJT  
Gminy Jednorozec

*Krzysztof Stancel*  
Krzysztof Stancel

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jednorozec ul.Odrodzenia 14 06-323 JEDNOROŻEC		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667853</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>3A9095AB33BE39A8</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		56 852 349,80	58 503 396,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 141 881,57	72 334 236,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 726 691,49	23 687 767,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 325 377,63	35 264 054,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 678 210,00	13 144 523,92
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		138 163,74	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		85 245,77	76 122,95
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		12 484,94	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		175 708,00	161 767,29
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		63 490 834,88	64 621 210,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		17 873 077,53	17 283 529,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 844 727,76	33 509 486,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 597 094,96	13 744 822,24
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		20 931,28	58 265,42
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		155 003,35	25 106,76
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		58 503 396,49	66 216 422,27
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		6 404 237,89	6 224 094,77

SKARBNIK GMINY

Marta Magdalena Kucińska

główny księgowy

2016-04-06

rok, miesiąc, dzień

WOJTA  
Gminy Jednorozec

Krzysztof Stancel

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	23 687 767,65	23 718 921,63
III.2.	strata netto (-)	-17 283 529,76	-17 494 826,86
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	64 907 634,38	72 440 517,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wzajemne rozliczenia między jednostkami - wartość zrealizowanych dochodów przez Urząd Gminy z tytułu należności za gospodarowanie odpadami oraz wywóz nieczystości ciekłych od jednostek oświatowych	32 599,86
2	wzajemne wyłączenia między jednostkami - wartość zrealizowanych wydatków budżetowych z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami przez jednostki oświatowe na rzecz Urzędu Gminy	32 599,86

SKARBNIK GMINY  
mgr Magdalena Kucińska

główny księgowy

2016-04-06

rok, miesiąc, dzień

3A9095AB33BE39A8

WÓJT  
Gminy Jednorozec  
Krzysztof Stancel

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Kucińska*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-06

rok, miesiąc, dzień

3A9095AB33BE39A8

WÓJT  
Gminy Jednoróżec

*Krzysztof Stancel*

kierownik jednostki

