

## **Zarządzenie Nr 58/2016**

**Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:*

### **§ 1**

Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2015 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.


### **§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Chorzele</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina CHORZELE  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego 7D5718ACF3F9AF88 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667882</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 394 996,42	904 126,05	I Zobowiązania	15 785 366,19	13 851 917,71
I.1 Środki pieniężne	1 394 996,42	904 126,05	I.1 Zobowiązania finansowe	15 655 458,92	13 785 084,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 286 802,65	793 469,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 300 000,00	845 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	108 193,77	110 656,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 355 458,92	12 940 084,71
II Należności i rozliczenia	11 253,38	53 624,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 653,89	14 234,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 253,38	52 598,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 137 296,39	-13 666 876,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 320 735,19	1 065 046,11
II.2 Należności od budżetów	0,00	37 636,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 065 046,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 253,38	15 987,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 320 735,19	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	343 603,95	748 978,16
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 160 165,15	-15 480 900,34
			III Inne pasywa	758 180,00	772 709,00

SKARBNIK MIASTA ŁOMINY

mgr Ewa Monika Werdzi  
GŁÓWNY KASJER

skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Gozdecka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA ŁOMINY CHORZELE

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 406 249,80</b>	<b>957 750,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 406 249,80</b>	<b>957 750,64</b>

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

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

mgr inż. Monika Wierzbicka  
skarbnik

2016-03-14


ZOF BUCHNITZKA  
mgr inż. Katarzyna Hezdecka  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
MIANOSTANOWIECZAN

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1  06-330 CHORZELE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 225B118A759136AE 
Numer identyfikacyjny REGON  550667882	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	116 462 504,68	116 097 982,74	A Fundusz	112 852 475,60	112 288 098,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	109 629 972,88	109 378 258,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 218 020,04	115 868 754,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 474 051,28	3 155 974,63
A.II.1 Środki trwałe	114 530 617,00	114 000 682,62	A.II.1 Zysk netto (+)	25 168 502,42	24 700 154,39
A.II.1.1 Grunty	64 647 297,46	64 926 713,46	A.II.2 Strata netto (-)	-21 694 451,14	-21 544 179,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 745 608,04	48 206 051,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-251 548,56	-246 134,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	517 499,15	423 505,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	526 731,55	353 566,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 480,80	90 846,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 687 403,04	1 868 072,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 875 849,88	2 733 966,14
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	244 484,64	229 227,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 870 449,88	2 713 966,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 237,85	477 955,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	442 057,56	444 585,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	637 840,09	614 718,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	885 259,10	891 899,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 226,95	8 110,79
B Aktywa obrotowe	3 843 136,33	4 069 676,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	339 828,33	276 696,67

SKARBNIK MIASTA I GMINY

2016-04-11

Z up. BURMISTRZA

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZY  
MIASTA I GMINY CHORZELE  
(kierownik jednostki)

BeSTia

225B118A759136AE

B.I Zapasy	19 088,47	26 134,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 088,47	26 134,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 400,00	20 000,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 175 168,01	2 318 860,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 175 168,01	2 318 860,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 260 678,91	2 463 595,04	E Rozliczenia międzyokresowe	2 402 147,52	2 826 734,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 481,33	186 607,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 402 147,52	2 826 734,91
B.II.2 Należności od budżetów	30 857,44	28 330,77	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	2 035 340,14	2 248 656,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 553 773,95	1 579 947,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 305 683,76	1 374 619,06			
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	247 090,19	204 328,62			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 595,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 305 641,01</b>	<b>120 167 659,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 305 641,01</b>	<b>120 167 659,49</b>

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

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacja uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)

BeSTia

225B118A759136AE

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	380 140,84
2	Umorzenie środków trwałych	31 953 910,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 557 087,90
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	2 527 965,33

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*EW*  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

225B118A759136AE

Z up. BURMISTRZA


*K*  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)



**Wyjaśnienia do bilansu**

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2016-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

225B118A759136AE


Z up. BURMISTRZA

  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Chorzele</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obra chunkowa w Warszawie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667882</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1D8B9CAC3902D3CE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	39 156 132,03	38 568 444,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 731 833,98	8 416 796,72	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 413,19	-9 595,00	
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	31 425 711,24	30 161 242,94	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	35 727 691,73	35 337 731,58	
B.I. Amortyzacja	2 430 314,59	2 490 348,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 061 166,16	2 949 113,18	
B.III. Usługi obce	3 817 122,55	3 577 942,64	
B.IV. Podatki i opłaty	339 074,38	318 819,31	
B.V. Wynagrodzenia	14 389 215,39	14 383 480,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 247 398,07	4 195 346,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 883 915,20	1 881 500,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 540 442,84	5 541 181,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	19 042,55	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 428 440,30	3 230 713,08	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 082 148,15	919 949,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 082 148,15	919 949,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	384 843,18	495 377,08	

SKARBNIK MIASTA I GMINY


  
 mgr Ewa Monika Werder  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

1D8B9CAC3902D3CE

Z up. BURMISTRZA

  
 mgr Katarzyna Brzezicka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY CHORZELE  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	119 309,57
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	384 843,18	376 067,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 125 745,27	3 655 285,29
G.	Przychody finansowe	23 305,71	121 074,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 234,83	16 029,45
G.III.	Inne	70,88	105 044,92
H.	Koszty finansowe	598 573,70	535 069,03
H.I.	Odsetki	430 496,93	424 426,61
H.II.	Inne	168 076,77	110 642,42
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 550 477,28	3 241 290,63
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)	3 550 477,28	3 241 290,63
L.	Podatek dochodowy	76 426,00	85 316,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 474 051,28	3 155 974,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*EW*  
mgr Ewa Monika Werder

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

*KB*  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*EW*  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

BeSTia

2016-04-11


rok, miesiąc, dzień

1D8B9CAC3902D3CE


Z up. BURMISTRZA

*K*  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Chorzele</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obra chunkowa w Warszawie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667882</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8EE42F4A13A50838</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	92 808 923,20	109 629 972,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	88 830 225,29	60 873 965,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 898 158,09	25 168 502,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 660 842,06	33 565 100,83	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 896 071,89	1 826 352,72	
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	20 347 651,92	153 712,95	
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	27 501,33	160 296,87	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 009 175,61	61 125 680,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 984 181,91	21 694 451,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 340 106,87	34 630 146,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	106 301,28	251 548,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 278 384,17	3 628 051,85	
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	3 957 088,93	40 975,31	
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	1 343 112,45	880 506,60	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	109 629 972,88	109 378 258,27	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 474 051,28	3 155 974,63	

SKARBNIK MIASTA I GMINY


  
 mgr Ewa Monika Werder  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

8EE42F4A13A50838


Z up. BURMISTRZA

  
 mgr Katarzyna Brzezicka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY CHORZELE  
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	25 168 502,42	24 700 154,39
III.2.	strata netto (-)	-21 694 451,14	-21 544 179,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	251 548,56	246 134,74
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	112 852 475,60	112 288 098,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

8EE42F4A13A50838


Z up. BURMISTRZA

  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
mgr Ewa Monika Werder  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy


BeSTia

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

8EE42F4A13A50838

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Katarzyna Brzezicka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE  
kierownik jednostki