

UCHWAŁA Nr XXIV/196/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Cegłów
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Cegłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik Nr 1, zaś sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. Radni otrzymali do dnia 31 marca 2016r. sprawozdanie Wójta Gminy Cegłów z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2015r. i sprawozdanie finansowe za 2015r. Przedłożony projekt uchwały jest zatwierdzeniem przyjęcia tych sprawozdań.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CEGŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88571F0EE6B8D356 
Numer identyfikacyjny REGON 711582635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 478 404,65	1 526 777,31	I Zobowiązania	2 000 011,22	1 005 787,96
I.1 Środki pieniężne	1 478 404,65	1 526 777,31	I.1 Zobowiązania finansowe	1 902 615,53	993 202,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 478 404,65	1 526 777,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 220 185,53	167 772,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	682 430,00	825 430,00
II Należności i rozliczenia	207 406,58	187 730,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 241,12	12 515,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	81 154,57	69,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-630 025,99	475 274,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 631 862,75	902 132,49
II.2 Należności od budżetów	205 498,39	186 833,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 631 862,75	1 105 300,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 908,19	897,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-203 167,86
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	411 500,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	203 167,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 673 388,74	-630 025,99
			III Inne pasywa	315 826,00	233 445,00

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

skarbnik

2016-05-05

rok, miesiąc, dzień

Martin Wójcik
Martin Wójcik

zarząd

Suma aktywów	1 685 811,23	1 714 507,32	Suma pasywów	1 685 811,23	1 714 507,32

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


Milena Dąbrowska
skarbnik

2016-05-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin Uchman

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CEGŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CCF22977BB7C52E6 
Numer identyfikacyjny REGON 711582635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 478 404,65	1 526 777,31	I Zobowiązania	2 000 011,22	1 005 757,88
I.1 Środki pieniężne	1 478 404,65	1 526 777,31	I.1 Zobowiązania finansowe	1 902 615,53	993 202,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 478 404,65	1 526 777,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 220 185,53	167 772,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	682 430,00	825 430,00
II Należności i rozliczenia	207 406,58	186 918,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 241,12	12 478,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	81 154,57	76,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-630 025,99	474 493,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 631 862,75	902 132,49
II.2 Należności od budżetów	205 498,39	186 721,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 631 862,75	1 105 300,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 908,19	197,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-203 167,86
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	411 500,00	-781,28
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	203 167,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 673 388,74	-630 025,99
			III Inne pasywa	315 826,00	233 445,00

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
Marcin Uchman

zarząd

Suma aktywów	1 685 811,23	1 713 695,96	Suma pasywów	1 685 811,23	1 713 695,96

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

Milena Dąbrowska


skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
Marcin Uchman

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ceglów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGLÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B8702DC6AB98A47E 
Numer identyfikacyjny REGON 711582635	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	28 900 049,63	32 609 245,21	A Fundusz	28 798 798,24	32 616 495,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	387 448,02	153 658,69	A.I Fundusz jednostki	24 127 594,71	28 149 016,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 482 601,61	32 425 586,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 671 203,53	4 467 478,08
A.II.1 Środki trwałe	28 350 780,39	30 448 765,68	A.II.1 Zysk netto (+)	11 760 625,17	11 443 866,44
A.II.1.1 Grunty	1 593 217,97	3 734 388,33	A.II.2 Strata netto (-)	-7 089 421,64	-6 976 388,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 054 288,61	25 219 278,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	975 384,57	718 911,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	698 173,34	568 827,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 715,90	207 359,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 821,22	1 976 820,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 449,23	1 635 759,51
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	1 552 559,19	1 635 759,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 097,69	80 491,54
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	828,74	859,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 238,89	74 647,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 202,18	391 811,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	937 191,69	1 005 767,68
B Aktywa obrotowe	1 621 809,76	1 796 407,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	82 181,08

SKARBNIK GMINY


Aleksandra Dąbrowska
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B8702DC6AB98A47E

WÓJT


Marcin Uchman
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	59 834,49	61 694,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	53 864,49	55 038,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 890,04	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	164 611,92	153 397,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 611,92	153 397,89
B.I.4 Towary	5 970,00	6 656,44	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 525 808,39	1 612 093,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	126 540,67	90 586,00	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	1 399 267,72	1 521 507,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 166,88	122 619,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 166,88	122 619,16			
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			
Suma aktywów	30 521 859,39	34 405 652,47	Suma pasywów	30 521 859,39	34 405 652,47

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

Milena Dębowska
(Kierownik Urzędu Gminy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B8702DC6AB98A47E

Wojciech Lehman
(Kierownik jednostki)

(Kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	509 965,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	21 832 706,90
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 272 111,26
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	8 161,07
		128 017,18

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

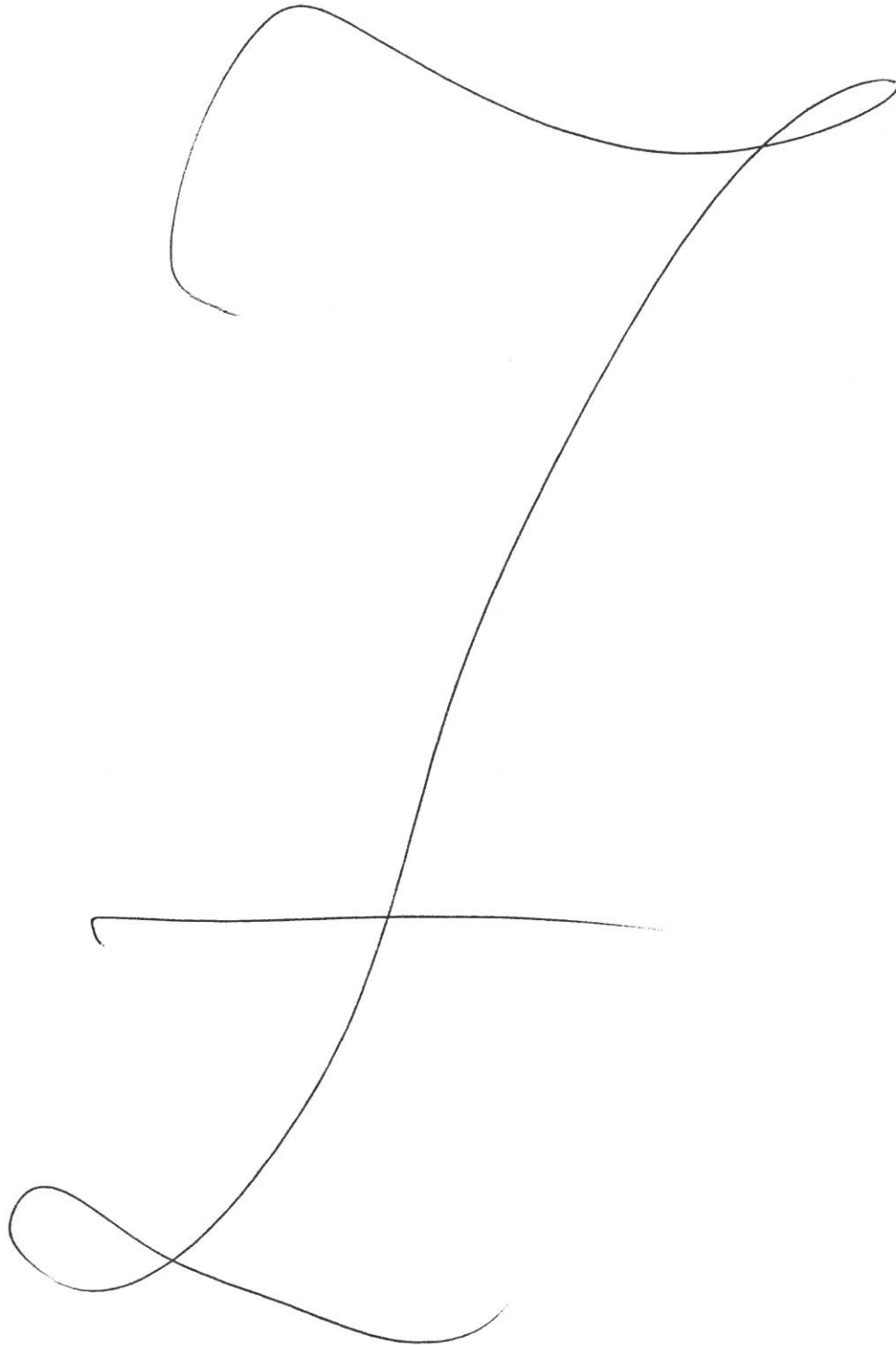
(rok, miesiąc, dzień)

B8702DC6AB98A47E

WÓJTA

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)



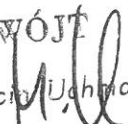
SKARBNIK GMINY


Milena Dąbrowska


(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ceglów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582635		Wysłać bez pisma przewodniego 9E072651C5E130FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 326 346,36	20 390 404,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-690,00	
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	21 326 346,36	20 391 094,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 524 929,79	16 626 523,30	
B.I. Amortyzacja	1 915 929,02	2 306 929,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 659 897,99	1 731 042,24	
B.III. Usługi obce	3 220 379,01	2 625 877,62	
B.IV. Podatki i opłaty	702 792,07	722 412,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 388 738,68	5 477 694,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 565 783,38	1 585 967,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	459 030,34	589 693,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 625,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 608 642,81	1 586 906,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 111,49	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 801 416,57	3 763 881,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	309,96	922 221,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	856 576,21	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	309,96	65 645,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 301,45	223 010,56	

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Marcin Uchman

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	66 301,45	223 010,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 735 425,08	4 463 091,97
G.	Przychody finansowe	11 145,91	22 810,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	11 145,91	22 810,56
H.	Koszty finansowe	75 367,46	18 424,45
H.I.	Odsetki	75 367,46	18 424,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 671 203,53	4 467 478,08
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)	4 671 203,53	4 467 478,08
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)	4 671 203,53	4 467 478,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Milena Dąbrowska
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin *[Signature]*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582635		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D4F86F05317731BC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 477 965,58	20 949 500,48	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 277 081,06	34 040 454,38	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 947 291,13	11 760 625,17	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 139 616,40	19 908 459,22	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	145 904,71	
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	1 190 173,53	2 073 499,09	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	151 966,19	
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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 437 028,39	29 336 141,83	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 376 465,24	6 517 372,40	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 771 479,75	21 311 750,95	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	166 072,99	
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	134 700,00	257 587,30	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	3 714,61	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 154 383,40	1 079 643,58	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 127 594,71	28 149 016,99	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 671 203,53	4 467 478,08	

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI


Marcin Uchman

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 760 625,17	11 443 866,44
III.2.	strata netto (-)	-7 089 421,64	-6 976 388,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 798 798,24	32 616 495,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Milena Dąbrowska
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

D4F86F05317731BC

WÓJTA

Marcin Kuchman

kierownik jednostki