

ZARZĄDZENIE Nr 18/16
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ciechanów za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za 2015 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów wraz z następującymi załącznikami:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 1
2. Rachunkiem zysków i strat jednostki – załącznik nr 2
3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki – załącznik nr 3
4. Skonsolidowanym bilansem Gminy Ciechanów – załącznik nr 4.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378002	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CEBE31CF7F64ECCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 276 184,25	42 935 458,34	A Fundusz	40 236 235,98	40 374 072,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 536,25	1 691,25	A.I Fundusz jednostki	36 353 090,59	35 991 309,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 905 609,45	39 577 254,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 883 145,39	4 382 763,30
A.II.1 Środki trwałe	38 682 837,03	38 070 398,74	A.II.1 Zysk netto (+)	11 936 474,40	11 932 140,56
A.II.1.1 Grunty	5 552 903,88	5 564 903,88	A.II.2 Strata netto (-)	-8 053 329,01	-7 549 377,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 964 762,85	32 064 168,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 537,50	120 374,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 632,80	256 583,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	64 369,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 222 772,42	1 506 855,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 577 554,37	2 527 818,42
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	3 367 038,55	3 356 512,85	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 577 554,37	2 527 818,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 144,48	87 773,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 495 228,88	1 766 220,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 888,47	71 919,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 486,78	382 043,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	445 333,46	213 840,81
B Aktywa obrotowe	3 038 838,76	3 463 697,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 694,49	6 020,13

SKARBUK GMINY

Ewa Jędrzejewska

(główny księgowy)

2016-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CEBE31CF7F64ECCB

WOJTA GMINY

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	0,00	34 134,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 777,81	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	34 134,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	134 194,11	140 752,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 194,11	140 752,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 933 970,35	3 350 408,58	E Rozliczenia międzyokresowe	3 367 038,55	3 356 512,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 367 038,55	3 356 512,85
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	2 933 970,35	3 350 408,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 868,41	79 154,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 868,41	79 154,45			
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	46 315 023,01	46 399 156,18	Suma pasywów	46 315 023,01	46 399 156,18

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
Ewa Jędrzejewska

2016-04-24

WÓJT GMINY
Marek Kwiit

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEBE31CF7F64ECCB

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 734,68
2	Umorzenie środków trwałych	17 933 133,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	566 358,52
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CEBE31CF7F64ECCB

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CEBE31CF7F64ECCB

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130378002			8D222201FDD17D2A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 380 089,95	21 353 084,49
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		20 380 089,95	21 353 084,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 299 385,18	16 858 181,46
B.I.	Amortyzacja		1 892 424,94	2 018 465,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 171 671,69	1 073 387,54
B.III.	Usługi obce		3 114 149,35	3 406 637,58
B.IV.	Podatki i opłaty		5 400,00	5 400,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 239 868,22	5 439 257,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 516 754,83	1 598 781,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		546 855,25	591 644,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 794 463,39	2 710 261,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 797,51	14 344,76
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 080 704,77	4 494 903,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 850,04	12 154,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 850,04	12 154,04
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 851,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

2016-04-24

rok, miesiąc, dzień

8D222201FDD17D2A

WÓJT GMINY

Marek Kijwit

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	2 851,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 085 703,81	4 507 057,07
G.	Przychody finansowe	68 181,78	44 013,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 181,78	44 013,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	270 740,20	168 307,26
H.I.	Odsetki	270 740,20	168 307,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 883 145,39	4 382 763,30
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)	3 883 145,39	4 382 763,30
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)	3 883 145,39	4 382 763,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-24

rok, miesiąc, dzień

8D222201FDD17D2A

WÓJTA GMINY
Marek Kwiit

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

BeSTia


2016-04-24

rok, miesiąc, dzień

8D222201FDD17D2A

WÓJT GMINY
Marek Kwiit

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul. Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378002			Wysłać bez pisma przewodniego BEC5A2D903F631E6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			34 318 314,59	36 353 090,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			35 888 381,98	32 376 132,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			12 155 469,14	11 936 474,40
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			19 812 954,13	18 687 310,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			172 510,07	22 625,74
I.1.4. Środki na inwestycje			3 621 764,34	1 677 571,88
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			31 939,00	52 150,00
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			93 745,30	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			33 853 605,98	32 737 913,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły			7 824 838,11	8 053 329,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			20 540 918,27	21 040 072,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5 443 449,09	3 604 362,57
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			0,00	40 150,00
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			44 400,51	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			36 353 090,59	35 991 309,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			3 883 145,39	4 382 763,30

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

2016-04-24

rok, miesiąc, dzień

BEC5A2D903F631E6

WÓJTA GMINY

Marek Kwiit

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 936 474,40	11 932 140,56
III.2.	strata netto (-)	-8 053 329,01	-7 549 377,26
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 236 235,98	40 374 072,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

2016-04-24

rok, miesiąc, dzień

BEC5A2D903F631E6

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-24


rok, miesiąc, dzień

BEC5A2D903F631E6

WÓJTA GMINY

Marek Kwiit

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 58DEBF29746DF7E7 
Numer identyfikacyjny REGON 130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 276 184,25	42 935 458,34	A Fundusz	35 058 421,84	37 524 231,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 536,25	1 691,25	A.I Fundusze jednostek	36 357 112,22	35 993 496,76
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 735 455,68	-5 180 001,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	39 905 609,45	39 577 254,24	A.III Wynik budżetu (+,-)	555 454,07	2 330 136,00
A.III.1.1 Grunty	5 552 903,88	5 564 903,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 881 311,23	4 380 600,56
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 964 762,85	32 064 168,04	A.IV.1.1 Zysk netto	11 936 474,40	11 932 140,56
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	165 170,30	441 326,82	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 055 163,17	-7 551 540,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 222 772,42	1 506 855,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 040 000,00	4 745 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 367 038,55	3 356 512,85	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 040 000,00	4 745 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 097 571,93	5 576 045,21	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 698 263,79	2 668 853,99
B.I Zapasy	0,00	34 134,81	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	3 058 415,21	3 484 930,94	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 564 069,68	2 528 101,67

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska
skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit
zarząd

BeSTia

58DEBF29746DF7E7

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 039 156,72	2 056 979,46	C.IV Fundusze specjalne	134 194,11	140 752,32
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 367 038,55	3 356 512,85
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	210 032,00	216 905,00
Suma aktywów	47 373 756,18	48 511 503,55	Suma pasywów	47 373 756,18	48 511 503,55

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejowska

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

58DEBF29746DF7E7

WÓJT GMINY
Marek Kwiit

zarząd

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

skarbnik

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

58DEBF29746DF7E7

WÓJT GMINY
Marek Kwiit

zarząd