

Or. 0050.18.2016

## ZARZĄDZENIE NR 18/2016

**Wójta Gminy Parysów  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Parysów sprawozdania finansowego Gminy Parysów za rok 2015.**

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

### § 1


1. Przedłożyć bilans z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015 (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć łączny bilans jednostki budżetowej za rok 2015 (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć łączny rachunek zysku i strat jednostki za rok 2015 (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Przedłożyć łączne zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2015 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/2016  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA PARYSÓW</b> ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PARYSÓW  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17F2734069D3BAE4 
Numer identyfikacyjny REGON  711582339		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	569 454,83	726 631,89	I Zobowiązania	5 058 889,59	4 172 404,24
I.1 Środki pieniężne	569 454,83	726 631,89	I.1 Zobowiązania finansowe	5 057 575,74	4 172 208,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	569 454,83	726 631,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 057 575,74	4 172 208,62
II Należności i rozliczenia	36 859,89	40 347,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 313,85	195,62
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	-4 740 515,87	-3 694 628,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	113 816,81	1 045 887,41
II.2 Należności od budżetów	36 859,89	39 285,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	113 816,81	1 045 887,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 062,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-4 854 332,68	-4 740 515,87
			III Inne pasywa	287 941,00	289 204,00

SKARBNIK  
  
skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Kwiakowska  
zarząd

Suma aktywów	606 314,72	766 979,78	Suma pasywów	606 314,72	766 979,78

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  
*Elżbieta...*  
 Elżbieta...

2016-04-25

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
 Bożena Kwiatkowska

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta Jurek*

skarbnik


2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wojt Gminy Parysów  
*Bożena Kwaśnikowska*

zarząd

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/2016  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA PARYSÓW ul.Kościuszki 28  08-441 PARYSÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 32DBD27EE1B27A44 
Numer identyfikacyjny REGON  711582339	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	24 158 128,27	24 444 415,87	A Fundusz	27 880 663,95	28 395 298,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 431 752,28	23 720 108,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 158 128,27	24 444 415,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 448 911,67	4 675 189,60
A.II.1 Środki trwałe	24 076 767,26	24 366 855,27	A.II.1 Zysk netto (+)	10 748 983,74	12 269 842,65
A.II.1.1 Grunty	6 863 548,96	7 366 021,18	A.II.2 Strata netto (-)	-7 300 072,07	-7 594 653,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 860 140,76	16 579 423,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 441,27	92 923,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 891,71	154 303,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 744,56	174 183,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 361,01	77 560,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 115 117,74	1 112 721,02
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	827 176,74	823 517,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 192,01	4 623,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	267 626,39	348 651,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 856,90	69 946,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 721,95	368 266,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 626,20	20 500,94
B Aktywa obrotowe	4 870 914,65	5 094 268,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 153,29	11 527,79

SKARBNIK  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2016-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Parysów  
*[Podpis]*  
Bożena Kwaśnikowska  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	24 701,75	21 221,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 701,75	21 221,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	287 941,00	289 204,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	33 261,23	30 665,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 261,23	30 665,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 749 340,93	4 982 595,08	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 439 070,95	1 357 736,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	396 999,65	561 112,20	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	2 909 139,06	3 063 746,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 131,27	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 010,72	90 452,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 010,72	51 166,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	39 285,74			
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	36 861,25	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 029 042,92</b>	<b>29 538 684,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 029 042,92</b>	<b>29 538 684,69</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:

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

(główny księgowy)

2016-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

32DBD27EE1B27A44

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	9 054 185,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 324 656,95
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	485 469,26

SKARBU  
Elżbieta B...

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

32DBD27EE1B27A44

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kuśalkowska

(kierownik jednostki)

SKARCOŃ GMINA  
Elżbieta B. J.

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

32DBD27EE1B27A44

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

(kierownik jednostki)



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 18/2016  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
711582339			55BF05B2C70BD9AF	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 925 282,56	15 914 102,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		147 299,40	144 685,60
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		14 777 983,16	15 694 388,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 410 838,83	11 075 205,47
B.I.	Amortyzacja		898 462,76	883 397,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 256 957,33	911 516,17
B.III.	Usługi obce		1 189 074,56	782 389,30
B.IV.	Podatki i opłaty		11 077,50	10 896,64
B.V.	Wynagrodzenia		4 737 146,73	5 135 446,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 369 399,32	1 437 266,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 826 841,78	1 810 012,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		111 186,80	99 101,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 692,05	5 179,47
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 514 443,73	4 838 896,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		99 426,81	77 856,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		99 426,81	77 856,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	26 895,18

SKARBNIK  
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	26 895,18
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 613 870,54	4 889 857,53
G.	Przychody finansowe	5 167,91	5 454,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 167,91	5 454,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	170 126,78	145 094,94
H.I.	Odsetki	170 126,78	145 094,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 448 911,67	4 750 217,20
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)	3 448 911,67	4 750 217,20
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)	3 448 911,67	4 750 217,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Wzajemne rozliczenie między jednostkami- zmniejszono przychody w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie.	75 027,60
B.VII	Wzajemne rozliczenie między jednostkami- zmniejszono koszty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parysowie.	75 027,60

*BeSTia*  
*Małgorzata Kłoczek*

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

kiełownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBU  
Elżbieta K...

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25


rok, miesiąc, dzień

55BF05B2C70BD9AF

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki

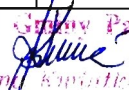
Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 18/2016  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2D40DFAD104BE17	
711582339				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 594 758,65	24 431 752,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 001 622,84	23 760 555,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 181 731,60	10 748 983,74
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 791 967,73	11 691 736,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 025 252,82	1 273 650,66
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		2 134,20	42 882,68
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		536,49	3 302,53
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 339 195,69	21 559 244,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 217 960,64	7 300 072,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 905 784,54	12 737 599,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 172 252,82	1 396 639,95
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	11 384,94
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		43 197,69	113 548,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 431 752,28	23 720 108,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 448 911,67	4 675 189,60

SPRZĄDZONY  
  
 główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów  
  
 Krzysztof Kwiecień

kielownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 748 983,74	12 269 842,65
III.2.	strata netto (-)	-7 300 072,07	-7 594 653,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 880 663,95	28 395 298,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Wzajemne rozliczenie między jednostkami- zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie.	142 022,60
I.2.6	Wzajemne rozliczenie między jednostkami- zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Urzędzie Gminy.	142 022,60

SKARBNIK  
Elżbieta K...

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiłtkowska

kierownik jednostki

SKARBNIK  
ELEKTRONICZNY  
*Olucy*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

E2D40DFAD104BE17

Wójt Gminy Pałysów  
*Jożena Kwiatkowska*

kierownik jednostki