

ZARZĄDZENIE NR 171/2016
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 6 maja 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

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

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołominie sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za rok 2015, w skład którego wchodzi:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2015 rok;
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2015 rok;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <i>a/a</i>
Numer identyfikacyjny REGON 013269640	Gmina WOŁOMIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2EF110B4FB505866 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 011 335,67	5 982 430,81	I Zobowiązania	62 343 705,05	59 436 857,02
I.1 Środki pieniężne	5 011 335,67	5 982 430,81	I.1 Zobowiązania finansowe	62 283 333,44	59 430 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 876 620,73	5 012 734,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 853 333,44	10 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	134 714,94	969 696,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 430 000,00	49 430 000,00
II Należności i rozliczenia	1 352 667,49	1 411 007,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 977,72	5 040,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 393,89	1 816,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-59 059 157,89	-55 266 494,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 642 413,44	2 957 681,32
II.2 Należności od budżetów	1 348 018,71	1 399 936,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 927 378,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 648,78	11 070,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 507 698,50	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-134 714,94	-969 696,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	134 714,94	969 696,74
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-55 551 459,39	-59 193 872,83
			III Inne pasywa	3 079 456,00	3 223 076,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia *2016-04-26*
podpis *[Signature]*

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Marta Maliszewska

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Elżbieta Radwan
zarząd

BeSTia

2EF110B4FB505866

Suma aktywów	6 364 003,16	7 393 438,25	Suma pasywów	6 364 003,16	7 393 438,25

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	25 489 209,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Chary.
Marta Maliszewska

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

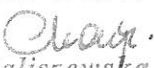
Elżbieta Radwan

zarząd

BeSTia

2EF110B4FB505866

SKARBNIK GMINY

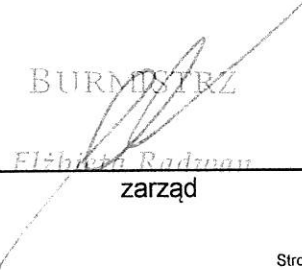

Marta Maliszewska

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan

zarząd

BeSTia

2EF110B4FB505866

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego 5BF97DAA725FB040 
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	355 962 182,49	364 924 993,40	A Fundusz	356 359 500,72	360 424 147,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 358,29	59 212,30	A.I Fundusz jednostki	337 127 939,01	340 832 460,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	252 616 958,95	258 245 869,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 231 561,71	19 591 687,26
A.II.1 Środki trwałe	235 131 003,55	239 837 234,34	A.II.1 Zysk netto (+)	108 595 587,78	113 252 222,91
A.II.1.1 Grunty	55 005 300,96	55 204 187,96	A.II.2 Strata netto (-)	-89 364 026,07	-93 660 535,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 815 548,76	179 380 921,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 905 700,13	3 462 913,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	244 714,72	217 102,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 159 738,98	1 572 108,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 485 955,40	18 408 635,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 829 634,62	7 974 411,72
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	3 535 265,25	4 163 811,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 829 634,62	7 974 411,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	99 787 600,00	102 456 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 585,82	1 287 314,01
A.IV.1 Akcje i udziały	99 787 600,00	102 456 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289 956,19	723 356,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 442 062,20	3 049 825,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 540 568,09	2 600 282,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	242 840,92	20 576,13
B Aktywa obrotowe	8 512 723,15	7 299 788,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 621,40	293 057,05


Marta Maliszewska
(główny księgowy)

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
5BF97DAA725FB040


(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	108 047,69	121 949,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	108 047,69	121 949,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	595 463,46	435 892,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	595 463,46	435 892,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 626 168,82	6 483 793,91	E Rozliczenia międzyokresowe	2 690 306,84	3 390 329,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 344 384,88	1 037 543,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 690 306,84	3 390 329,37
B.II.2 Należności od budżetów	300 585,94	11 792,44	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 694,98	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 976 503,02	5 434 457,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	778 506,64	694 044,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720 148,39	660 565,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	58 358,25	33 479,17			
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	364 474 905,64	372 224 781,57	Suma pasywów	364 474 905,64	372 224 781,57

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:

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

(kierownik jednostki)

Maria Maliszewska

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5BF97DAA725FB040

BeSTia

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 380 166,33
2	Umorzenie środków trwałych	85 329 430,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 027 292,17
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	10 668 173,94
B	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	694 277,50

SKARBNIK GMINY

Chary.
Marta Maliszewska

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5BF97DAA725FB040

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

(kierownik jednostki)

BeSTia

WACZEŃSKI WYDZIAŁ
FINANSOWY I BUDŻETU

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołomin na 2014 rok wynoszą 59 585 004,03 zł.

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5BF97DAA725FB040

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

(kierownik jednostki)

BeSTia

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Gminy Wołomin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłynęło dnia 28.08.2016 r. sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 3C75B66143525E9F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		147 615 752,89		152 288 602,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 854 331,21		7 993 691,92	
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		139 761 421,68		144 294 910,08	
B. Koszty działalności operacyjnej		127 287 941,35		130 961 784,78	
B.I. Amortyzacja		6 515 829,14		7 375 323,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii		9 591 150,06		10 090 073,61	
B.III. Usługi obce		30 287 009,96		28 610 839,32	
B.IV. Podatki i opłaty		464 025,95		435 394,19	
B.V. Wynagrodzenia		49 628 720,41		51 832 890,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 789 189,89		13 312 840,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 832 636,56		19 167 616,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		179 379,38		136 806,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		20 327 811,54		21 326 817,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 010 368,97		1 455 081,23	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		2 010 368,97		1 455 081,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 160 444,32		2 425 236,46	

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

3C75B66143525E9F

BURMISTRZ

Elzbieta Radwan

kierownik jednostki

BeSTia

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	2 160 444,32	2 425 236,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 177 736,19	20 356 661,99
G.	Przychody finansowe	1 126 520,70	1 049 445,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	720 000,00	550 000,00
G.II.	Odsetki	376 579,61	499 445,33
G.III.	Inne	29 941,09	0,00
H.	Koszty finansowe	2 072 695,18	1 814 420,06
H.I.	Odsetki	2 072 695,18	1 814 420,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 231 561,71	19 591 687,26
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)	19 231 561,71	19 591 687,26
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)	19 231 561,71	19 591 687,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

3C75B66143525E9F

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Chary
Marta Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

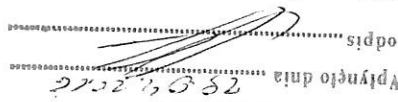
3C75B66143525E9F

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Wpłynęło dnia 2016-03-31 W Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie a/e Wysłać bez pisma przewodniego 079301929AD33B0D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	318 250 485,24	337 127 939,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	295 818 734,70	274 798 372,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	107 310 908,01	108 595 587,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	157 121 707,43	150 686 712,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 260 718,80	14 420 880,33	
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	21 106 088,32	1 090 419,13	
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	19 312,14	4 772,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	276 941 280,93	271 093 850,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	87 176 349,47	89 364 026,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 684 983,45	150 510 218,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 414 399,12	28 218 229,87	
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	20 040 988,28	293 881,71	
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	1 624 560,61	2 707 493,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	337 127 939,01	340 832 460,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 231 561,71	19 591 687,26	

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

079301929AD33B0D

BURNISTKZ

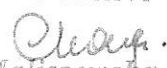
EI-bieta Radzian
kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	108 595 587,78	113 252 222,91
III.2.	strata netto (-)	-89 364 026,07	-93 660 535,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	356 359 500,72	360 424 147,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Maria Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

079301929AD33B0D

BURMISTRZ


Elżbieta Kadrwan

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Chary.
Maria Maliszewska

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

079301929AD33B0D

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki

BeSTia