

WOJT GMINY WŁODOWICE Zarządzenie nr 162/2016

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 10.05.2016 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Włodowice sprawozdania finansowego Gminy Włodowice 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Włodowice

zarządza:

§ 1

Ustalić sprawozdanie finansowe Gminy Włodowice za 2016 r. składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Włodowice,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- rachunku zysków i strat jednostki.


§2

Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Włodowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
Adam B. Szmukler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego EE3386C94A56291B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 022 860,53	16 670 290,64
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 029 621,34	1 115 854,12
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 857,07	-186,50
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	119 546,57	148 537,51
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 881 549,69	15 406 085,51
B. Koszty działalności operacyjnej	13 655 819,14	13 911 810,33
B.I. Amortyzacja	713 318,56	781 598,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 326 955,80	1 278 255,07
B.III. Usługi obce	1 611 192,48	1 819 865,19
B.IV. Podatki i opłaty	34 990,57	60 401,91
B.V. Wynagrodzenia	6 169 712,02	6 243 113,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 756 001,38	1 782 335,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237 057,55	205 097,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 801 319,33	1 739 525,15
B.X. Pozostałe obciążenia	5 271,45	1 618,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 367 041,39	2 758 480,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 337 184,99	661 340,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 002 293,20	35 950,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	334 891,79	625 390,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 568,49	158 791,20

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

EE3386C94A56291B

WOJTY GMINY

mgr Adam B. Szumukler

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	90 568,49	158 791,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 613 657,89	3 261 030,02
G.	Przychody finansowe	154 482,96	124 272,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	153 035,16	116 555,94
G.III.	Inne	1 447,80	7 716,37
H.	Koszty finansowe	114 384,00	93 758,02
H.I.	Odsetki	44 179,15	47 971,82
H.II.	Inne	70 204,85	45 786,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 653 756,85	3 291 544,31
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)	3 653 756,85	3 291 544,31
L.	Podatek dochodowy	12 959,00	13 743,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 640 797,85	3 277 801,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

EE3386C94A56291B

WOJTY GMINY

mgr Adam B. Szymbier

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Kataryna Kochman

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25


rok, miesiąc, dzień

EE3386C94A56291B

WÓJT GMINY

mgr Adam B. Szumukier

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WŁODOWICE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E01C279C35DB07B2 
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 101 915,13	3 186 550,77	I Zobowiązania	1 803 203,35	1 348 618,11
I.1 Środki pieniężne	1 101 915,13	3 186 550,77	I.1 Zobowiązania finansowe	1 802 738,85	1 348 405,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 101 915,13	3 186 550,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	388 750,61	384 949,32
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 413 988,24	963 456,29
II Należności i rozliczenia	83 631,02	93 879,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	77,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	387,50	212,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-697 428,05	1 785 704,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 093 292,15	2 360 425,27
II.2 Należności od budżetów	83 631,02	93 879,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 093 292,15	2 360 425,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	206 103,15	154 570,52	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	6 055,99	122 707,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 796 776,19	-697 428,05
			III Inne pasywa	285 874,00	300 678,00

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kuchman
skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Adam B. Szymbielor
zarząd

BeSTia

E01C279C35DB07B2

Suma aktywów	1 391 649,30	3 435 001,00	Suma pasywów	1 391 649,30	3 435 001,00

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

mgr Katarzyna Kochman

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

mgr Adam B. Szlukier

zarząd



skarbnik


2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mer Adam B. Szpak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3906BF52EE4592F5 
Numer identyfikacyjny REGON 151398741	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	22 508 143,99	22 406 830,43	A Fundusz	22 377 769,91	22 709 389,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 736 972,06	19 431 587,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 508 143,99	22 406 830,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 640 797,85	3 277 801,31
A.II.1 Środki trwałe	22 031 089,08	21 682 586,16	A.II.1 Zysk netto (+)	11 906 294,56	11 162 601,19
A.II.1.1 Grunty	1 152 971,05	1 153 972,75	A.II.2 Strata netto (-)	-8 265 496,71	-7 884 799,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 494 104,14	20 220 763,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 420,23	79 859,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 987,00	57 051,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	188 606,66	170 938,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	477 054,91	724 244,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 977,75	791 187,33
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	741 977,75	791 187,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 461,69	68 669,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	240,66	2 700,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 591,74	111 795,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	539 215,12	579 298,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 972,30	23 071,08
B Aktywa obrotowe	1 102 053,00	1 340 748,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 496,24	5 653,18

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3906BF52EE4592F5

WOJTY GMINY

(kierownik jednostki)

mgr Adam B. Sankowski

B.I Zapasy	62 678,77	91 324,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	62 678,77	91 324,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	239 210,87	247 001,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 210,87	247 001,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	878 579,89	1 072 984,89	E Rozliczenia międzyokresowe	251 238,46	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	173 927,39	221 923,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	251 238,46	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 242,39	50 283,72	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	701 410,11	800 777,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 204,09	172 035,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 204,09	172 035,26			
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	4 590,25	4 403,75			
Suma aktywów	23 610 196,99	23 747 578,55	Suma pasywów	23 610 196,99	23 747 578,55

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

mgr Krzysztof Kochman

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3906BF52EE4592F5

WÓJT GMINY

mgr Adam B. Szumukier

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	195 891,16
2	Umorzenie środków trwałych	12 354 753,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 246 342,75
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	1 402 331,44
8	Rozwiązanie rezerwy na międzyokresowe rozliczenie przychodów z tyt. zaliczki alimentacyjnej	247 313,94
9	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone na 2016r.w wieloletniej prognozie finansowej.	119 310,00

SKARBNIK GMINY

K
mgr *K* Karzyna Kochman

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3906BF52EE4592F5

WOJTY GMINY

A
mgr Adam B. Szmucler

(kierownik jednostki)



(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

3906BF52EE4592F5

WÓJT GMINY


mgr Adam B. Szukier

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego 299E5FA82F4DC361 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 869 803,24	18 736 972,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 667 654,78	25 720 042,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 140 605,48	11 906 294,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 123 273,25	13 439 923,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 065 636,46	362 114,38	
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	58 730,95	7 785,53	
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	279 408,64	3 924,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 800 485,96	25 025 426,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 948 278,02	8 265 496,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 243 221,49	15 830 394,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 380 138,31	851 709,14	
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	109 249,70	6 783,83	
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	119 598,44	71 041,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 736 972,06	19 431 587,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 640 797,85	3 277 801,31	

SKARBNIK GMINY

mer Katarzyna Kochman

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

299E5FA82F4DC361

WOJEWÓDZKA GMINY

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 906 294,56	11 162 601,19
III.2.	strata netto (-)	-8 265 496,71	-7 884 799,88
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 377 769,91	22 709 389,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

299E5FA82F4DC361

WOJTY GMINY

mgr Adam B. Szumukier

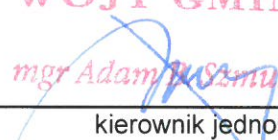
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochmar
główny księgowy

BeSTia

2016-04-25
rok, miesiąc, dzień
299E5FA82F4DC361

WÓJT GMINY

mgr Adam W. Szumukier
kierownik jednostki