

ZARZĄDZENIE NR 25/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 26 KWIETNIA 2016r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2015 rok.


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

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za rok 2015 składające się z:

- 1) Bilansu z wykonywania budżetu Gminy Ciepłowody - Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik Nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki - Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zamian w funduszu jednostki - Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski
Łukasz Białkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPŁOWODY sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego EAAF9DF8A1F7C789 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	331 970,27	403 325,56	I Zobowiązania	2 606 003,00	1 686 863,00
I.1 Środki pieniężne	331 970,27	403 325,56	I.1 Zobowiązania finansowe	2 606 003,00	1 686 863,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	331 970,27	403 325,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	839 140,00	787 509,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 766 863,00	899 354,00
II Należności i rozliczenia	30 816,71	36 170,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-2 398 287,02	-1 421 538,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 073 755,72	976 749,01
II.2 Należności od budżetów	30 816,71	36 170,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 073 755,72	976 749,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	-4 472 042,74	-2 398 287,02
			III Inne pasywa	155 071,00	174 171,00

SKARBNIK



skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT



zarząd

Suma aktywów	362 786,98	439 495,99	Suma pasywów	362 786,98	439 495,99

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
133	Rachunek budżetu	403 325,56
134	Kredyty bankowe	1 686 863,00
224	Rozrachunki budżetu	36 170,43
909	Rozliczenia międzyokresowe	174 171,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	2 398 287,02
961	Wynik wykonania budżetu	976 749,01

SKARBNIK

skarbnik

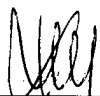
2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Lukasz Działko
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu



skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓT

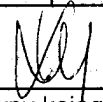


Lukasz Didkowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 03142D6FA3186650 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432	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	21 263 254,77	20 566 501,28	A Fundusz	21 706 133,42	21 023 814,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 658 094,92	20 281 403,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 261 230,77	20 565 147,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 053 658,17	751 730,80
A.II.1 Środki trwałe	21 040 621,47	20 307 708,17	A.II.1 Zysk netto (+)	7 375 144,20	6 274 484,45
A.II.1.1 Grunty	890 815,08	890 548,76	A.II.2 Strata netto (-)	-5 321 486,03	-5 522 753,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 802 486,00	19 066 750,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 619,67	-9 320,27
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 827,94	202 317,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	854,00	854,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 638,45	147 237,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 609,30	257 439,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 581,72	645 542,45
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	2 024,00	1 353,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	579 581,72	645 542,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 655,96	13 965,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	271 283,46	298 893,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 025,92	99 250,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 675,57	180 643,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 138,01	48 526,06
B Aktywa obrotowe	1 389 921,41	1 493 970,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 802,80	4 262,51

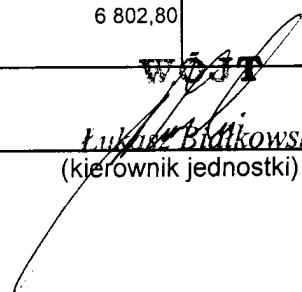

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

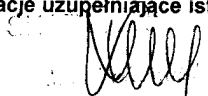
03142D6FA3186650


Łukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 925,65	47 652,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 925,65	47 652,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	367 339,44	390 909,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367 339,44	390 909,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 194 387,38	1 276 871,59	E Rozliczenia międzyokresowe	121,60	205,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 066,42	50 435,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	121,60	205,20
B.II.2 Należności od budżetów	4 189,73	7 511,91	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	1 141 131,23	1 218 924,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 608,38	169 446,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 802,38	167 676,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	806,00	1 769,58			
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	22 653 176,18	22 060 471,49	Suma pasywów	22 653 176,18	22 060 471,49

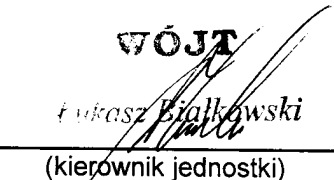
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

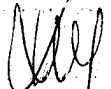

 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 03142D6FA3186650

WÓJT

 Łukasz Białkowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	386 253,64
2	Umorzenie środków trwałych	14 092 917,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 530 278,58
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


 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

03142D6FA3186650

WÓJT

 Łukasz Białkowski
 (kierownik jednostki)



(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


03142D6FA3186650

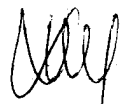
WÓJT



Łukasz Białkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718432			Wysłać bez pisma przewodniego 78527F370B7A3DFC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 179 223,78	10 319 274,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		617 647,11	680 685,93
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		54 393,50	52 925,25
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10 507 183,17	9 585 663,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 215 131,53	9 607 745,47
B.I.	Amortyzacja		1 096 036,67	1 055 880,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 130 059,49	1 022 784,94
B.III.	Usługi obce		717 380,31	1 033 871,86
B.IV.	Podatki i opłaty		45 931,16	36 619,23
B.V.	Wynagrodzenia		3 572 755,49	3 720 199,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 017 250,22	1 062 002,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		541 371,59	528 945,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 060 910,88	1 118 014,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		33 435,72	29 427,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 964 092,25	711 529,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		311 687,68	126 638,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		216 675,75	56 913,37
D.II.	Dotacje		60 396,73	25 717,50
D.III.	Inne przychody operacyjne		34 615,20	44 007,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		136 881,52	54 194,18


główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	62 717,67	26 074,63
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	74 163,85	28 119,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 138 898,41	783 973,66
G.	Przychody finansowe	12 621,65	7 863,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 614,65	7 863,38
G.III.	Inne	7,00	0,00
H.	Koszty finansowe	103 293,03	41 254,17
H.I.	Odsetki	103 277,67	41 254,17
H.II.	Inne	15,36	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 048 227,03	750 582,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 431,14	1 147,93
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 431,14	1 147,93
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 053 658,17	751 730,80
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)	2 053 658,17	751 730,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

78527F370B7A3DFC

WÓJT

Lukasz Bidkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień


78527F370B7A3DFC

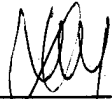
WÓJT



Łukasz Białkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718432			Wysłać bez pisma przewodniego 4B932EFF50E8985B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		21 697 556,93	19 658 094,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 807 083,73	16 370 127,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 587 759,27	7 375 144,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 650 032,77	8 652 778,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		569 291,64	338 268,00
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		0,00	0,00
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		0,05	3 937,42
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 373 028,06	15 755 990,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 097 260,96	5 346 534,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 723 788,49	9 635 438,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		521 080,33	755 805,14
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		24 111,63	266,32
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		6 786,65	17 946,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 658 094,92	20 281 403,89
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 053 658,17	751 730,80


główny księgowy

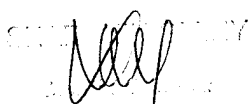
2016-04-25
rok, miesiąc, dzień
4B932EFF50E8985B

WOJT

Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	7 375 144,20	6 274 484,45
III.2.	strata netto (-)	-5 321 486,03	-5 522 753,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 619,67	9 320,27
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 706 133,42	21 023 814,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

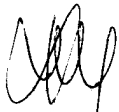
rok, miesiąc, dzień

4B932EFF50E8985B

WÓJ


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B932EFF50E8985B

WÓJT

Lukasz Zmalkowski

kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.