

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2015 r.

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

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2015 rok.

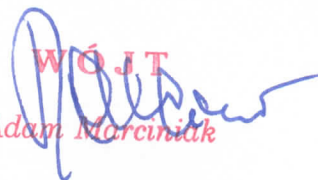
§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

ZAKŁADNIK NR 1
Do ZWGR NR 110/16
z dnia 16 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		Wysłać bez pisma przewodniego 19C8FBB086EE1D13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 247 692,39	3 115 805,62	I Zobowiązania	17 462 905,64	19 782 332,94
I.1 Środki pieniężne	1 247 692,39	3 115 805,62	I.1 Zobowiązania finansowe	17 275 000,00	19 406 746,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 247 692,39	3 115 805,62	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)	17 275 000,00	19 406 746,00
II Należności i rozliczenia	303 820,31	147 991,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 716,78	193 839,74
II.1 Należności finansowe	18 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	105 188,86	181 747,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 593 765,94	-17 173 545,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 787 037,95	-577 350,54
II.2 Należności od budżetów	119 955,64	147 742,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	165 864,67	249,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 712 037,95	-504 779,54
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-75 000,00	-72 571,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	503 800,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	75 000,00	72 571,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 385 527,99	-16 668 765,94
			III Inne pasywa	682 373,00	655 010,00

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Marcinia

zarząd

Suma aktywów	1 551 512,70	3 263 797,46	Suma pasywów	1 551 512,70	3 263 797,46

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

Aneta Gliździńska

skarbnik

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Marciniak

zarząd

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

skarbnik

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Adam Marciniak

zarząd

ZARZĄDNIK NR 2
do 2 WG NR 110/16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZŁUCHÓW ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 2 16 maja 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 770979631	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	9D1D389BCFCBE6B1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 051 741,12	163 944 498,71	A Fundusz	167 664 457,39	167 070 067,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 222 123,89	166 022 627,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 641 840,12	162 565 088,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	442 333,50	1 047 439,26
A.II.1 Środki trwałe	162 156 923,79	161 741 696,26	A.II.1 Zysk netto (+)	25 121 751,85	26 169 911,54
A.II.1.1 Grunty	92 060 435,93	92 434 462,80	A.II.2 Strata netto (-)	-24 679 418,35	-25 122 472,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 875 782,62	66 636 868,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 032 016,70	1 825 562,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	768 738,92	526 095,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	419 949,62	318 706,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 484 916,33	823 392,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 142 177,01	2 634 084,70
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	102 751,00	72 260,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 142 177,01	2 634 084,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723 344,36	483 173,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	409 891,26	213 638,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	653 973,46	613 503,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	975 429,68	951 093,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 109 889,21	312 564,59
B Aktywa obrotowe	8 185 286,42	6 163 931,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 186,92	59 862,62

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D1D389BCFCBE6B1

WOJCI

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	366 383,48	315 917,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 462,12	249,00
B.I.1 Materiały	366 383,48	315 917,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	299 445,14	306 486,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 445,14	306 486,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 522 304,86	5 577 039,05	E Rozliczenia międzyokresowe	130 948,00	97 792,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 486,34	30 678,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	130 948,00	97 792,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 867 501,55	12 573,51	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	5 627 456,07	5 509 729,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 860,90	24 057,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 335,85	265 271,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 285,85	265 271,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50,00	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	11 262,23	5 703,85			
Suma aktywów	173 237 027,54	170 108 430,41	Suma pasywów	173 237 027,54	170 108 430,41

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D1D389BCFCBE6B1

WÓJT
Adam Maciejak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	332 818,17
2	Umorzenie środków trwałych	34 080 515,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 859 280,14
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	7 484 903,70
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	182 499,90

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuchczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D1D389BCFCBE6B1

WÓJT
Adam Marcinik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9D1D389BCFCBE6B1

WÓJT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

24KACZYŃSK NR 3
do 24KACZYŃSK NR 110/16
z dn. 16 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979631		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 1AD8587DF5F35041 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				43 090 781,05	45 772 733,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				1 766 338,08	1 827 259,30
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				9 925,34	2 218,03
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				41 314 517,63	43 943 256,15
B. Koszty działalności operacyjnej				42 574 950,89	42 495 028,10
B.I. Amortyzacja				3 923 029,98	4 240 150,32
B.II. Zużycie materiałów i energii				4 371 728,31	4 182 658,58
B.III. Usługi obce				4 415 453,78	4 162 987,80
B.IV. Podatki i opłaty				1 236 523,80	1 421 956,66
B.V. Wynagrodzenia				14 622 730,38	14 586 971,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				4 398 612,10	4 194 965,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				741 256,09	575 047,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				8 460 687,82	8 719 914,33
B.X. Pozostałe obciążenia				404 928,63	410 375,91
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				515 830,16	3 277 705,38
D. Pozostałe przychody operacyjne				510 065,83	266 743,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				510 065,83	266 743,07
E. Pozostałe koszty operacyjne				260 581,46	2 169 455,89

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuchowska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Adam Marciniak

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	260 581,46	2 169 455,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	765 314,53	1 374 992,56
G.	Przychody finansowe	160 913,13	138 780,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160 913,13	138 780,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	483 894,16	466 333,97
H.I.	Odsetki	483 894,16	466 333,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	442 333,50	1 047 439,26
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)	442 333,50	1 047 439,26
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)	442 333,50	1 047 439,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuchczyńska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszewska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

1AD8587DF5F35041

WOJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki

ZAKAZ NIK NR 4
do ZHC NR 110/16
2.16 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979631		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego CE1C0961C720D4AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		69 318 236,48		167 222 123,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		177 034 842,59		75 168 202,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 718 190,70		25 121 751,85	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		49 499 475,46		44 721 887,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		9 056 130,81		4 739 807,78	
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		531 094,09		435 297,96	
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		89 229 951,53		149 457,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 130 955,18		76 313 795,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		24 282 814,11		24 679 418,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 787 437,51		44 217 107,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 876 120,77		5 486 287,59	
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		402 760,01		237 871,00	
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		781 822,78		1 693 111,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		167 222 123,89		166 022 627,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		442 333,50		1 047 439,26	

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska
główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Adam Marciniak
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	25 121 751,85	26 169 911,54
III.2.	strata netto (-)	-24 679 418,35	-25 122 472,28
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	167 664 457,39	167 070 067,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Aneta Giszczynska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki

