

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 470DD47FF9898BBE 
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 920 059,94	1 028 222,99	I Zobowiązania	39 443 000,00	38 041 625,03
I.1 Środki pieniężne	1 920 059,94	1 028 222,99	I.1 Zobowiązania finansowe	39 443 000,00	38 035 900,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 509 643,67	1 028 222,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	3 607 100,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	410 416,27	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 443 000,00	34 428 800,00
II Należności i rozliczenia	158 345,30	433 706,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 725,03
II.1 Należności finansowe	158 345,30	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	158 345,30	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 390 522,76	-37 655 091,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-803 989,67	956 844,51
II.2 Należności od budżetów	0,00	433 706,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 029 808,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-678 384,37	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-125 605,30	-72 963,60
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-202 023,46	-168 771,85
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	125 605,30	72 963,60
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 510 114,93	-38 516 128,06
			III Inne pasywa	1 025 928,00	1 075 396,00

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczepańska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Pawnuik

zarząd

Suma aktywów	2 078 405,24	1 461 929,23	Suma pasywów	2 078 405,24	1 461 929,23

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

Lucja Szczepańska

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY
Łucja Szczepańska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A38F2309F0D6419 
Numer identyfikacyjny REGON 931934957	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	185 351 535,09	192 734 171,65	A Fundusz	188 843 635,73	195 326 403,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 734 760,45	2 080 165,27	A.I Fundusz jednostki	176 665 656,39	177 557 164,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 933 224,29	129 683 917,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 177 979,34	17 769 238,72
A.II.1 Środki trwałe	103 565 904,96	118 445 492,37	A.II.1 Zysk netto (+)	48 405 260,92	51 812 374,31
A.II.1.1 Grunty	27 365 338,66	27 664 781,06	A.II.2 Strata netto (-)	-36 227 281,58	-34 043 135,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 257 468,14	88 445 836,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 223 720,35	1 455 249,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 519,91	101 682,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	548 857,90	777 943,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 367 319,33	11 238 424,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 756 356,44	10 055 708,29
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	1 287 413,80	1 073 089,04	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 756 356,44	10 055 708,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 396 136,55	59 897 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	442 935,30	875 772,39
A.IV.1 Akcje i udziały	59 386 136,55	59 887 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 360 274,30	6 316 597,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	894 606,98	905 380,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 614 099,06	1 510 060,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 301 502,68	276 837,57
B Aktywa obrotowe	14 607 281,98	14 676 743,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 938,12	171 060,97

SKARBNIK GMINY

Eucja Szczepańska
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Pawnuł
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	73 490,18	55 375,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	73 490,18	55 375,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 046 180,71	930 484,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046 180,71	930 484,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 972 026,54	14 189 770,21	E Rozliczenia międzyokresowe	1 312 644,19	1 098 319,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472 809,14	499 158,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 312 644,19	1 098 319,43
B.II.2 Należności od budżetów	91 964,94	52 166,02	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	13 367 155,32	13 636 406,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 097,14	2 038,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 824,90	431 033,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560 824,90	431 033,96			
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	940,36	563,80			
Suma aktywów	199 958 817,07	207 410 914,80	Suma pasywów	199 958 817,07	207 410 914,80

A. Objąsnienie - 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)
Lucja Szczęsna

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A38F2309F0D6419

BURMISTRZ
Dorota Pawnuik

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 474 462,14
2	Umorzenie środków trwałych	28 989 454,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 924 190,31
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	3 764 689,24

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 7A38F2309F0D6419

BURMISTRZ

Dorota Pawnuł
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A38F2309F0D6419

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934957	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 87403AC4A1AF6519 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	169 423 066,49	176 665 656,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	125 941 354,56	145 455 885,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 646 223,59	48 405 260,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	71 712 726,74	76 151 406,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	248 785,81	11 214 051,60	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 333 618,42	3 732 257,25	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 930 772,57	
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	0,00	22 137,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 674 694,36	145 299 281,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 726 148,37	36 227 281,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 738 074,68	77 121 110,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 088 970,46	18 819 526,12	
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	112 178,90	9 499 278,09	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 275 688,99	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 321,95	1 356 396,44	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	176 665 656,39	177 557 164,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 177 979,34	17 769 238,72	

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

87403AC4A1AF6519

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	48 405 260,92	51 812 374,31
III.2.	strata netto (-)	-36 227 281,58	-34 043 135,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	188 843 635,73	195 326 403,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28


rok, miesiąc, dzień

87403AC4A1AF6519

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934957			Wysłać bez pisma przewodniego 0BD6D4BA40644F07 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 745 991,52	78 137 897,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 450 687,77	3 598 152,95
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		67 295 303,75	74 539 744,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		57 019 556,52	59 326 586,91
B.I.	Amortyzacja		3 463 582,18	4 014 741,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 660 353,32	4 857 026,60
B.III.	Usługi obce		9 140 406,86	9 702 318,84
B.IV.	Podatki i opłaty		376 230,35	2 454 151,09
B.V.	Wynagrodzenia		22 543 126,84	22 482 328,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 481 069,36	5 307 113,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 157 313,82	363 069,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 123 711,42	10 078 306,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		73 762,37	67 532,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 726 435,00	18 811 310,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		532 796,50	1 124 722,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		532 796,50	1 124 722,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		701 257,25	2 435 897,54

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

0BD6D4BA40644F07

BURMISTRZ

Donata Kozłowska
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	701 257,25	2 435 897,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 557 974,25	17 500 135,32
G.	Przychody finansowe	756 921,98	632 106,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200,00	150,00
G.II.	Odsetki	755 721,98	629 247,97
G.III.	Inne	1 000,00	2 709,00
H.	Koszty finansowe	2 138 613,85	1 732 101,79
H.I.	Odsetki	2 081 061,58	1 711 871,09
H.II.	Inne	57 552,27	20 230,70
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 176 282,38	16 400 140,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 696,96	51 735,36
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 696,96	51 735,36
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 177 979,34	16 451 875,86
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	-1 317 362,86
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 177 979,34	17 769 238,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczepańska

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczepańska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

0BD6D4BA40644F07

BURMISTRZ
Dorota Pawnuł

kierownik jednostki