

ZARZĄDZENIE NR 69/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania finansowego Gminy,
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 289 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Sprawozdanie finansowe Gminy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu , obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina SKOKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego 4957DB4E25835753 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 610 538,94	1 893 929,03	I Zobowiązania	4 966 800,82	4 992 039,08
I.1 Środki pieniężne	1 610 538,94	1 893 929,03	I.1 Zobowiązania finansowe	4 966 445,00	4 991 285,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 610 538,94	1 893 929,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	165 160,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 966 445,00	4 826 125,00
II Należności i rozliczenia	161 655,36	272 181,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	91,67	164,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	264,15	589,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 939 434,23	-3 702 892,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	541 570,49	236 541,35
II.2 Należności od budżetów	137 232,57	132 923,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	541 570,49	236 541,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24 422,79	139 258,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 850,00	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 (+,-)	-4 481 004,72	-3 939 434,23
			III Inne pasywa	746 677,71	876 964,77

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kanińska

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

zarząd

Suma aktywów	1 774 044,30	2 166 110,97	Suma pasywów	1 774 044,30	2 166 110,97

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 971 265,26
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Zobowiązania wekslowe z tyt. pożyczek i kredytów	23 060 000,00
5	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skoki	306 737,42

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

2016-03-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4957DB4E25835753

BUHMISTRZ

mgr. Tadeusz Kłos

zarząd

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

DURYSTRA

inż. Tadeusz Kłos

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego 5222FD3C5F83A5B3 
	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	105 623 292,57	108 064 153,27	A Fundusz	105 670 308,45	107 944 923,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 925,62	11 724,98	A.I Fundusz jednostki	97 137 484,95	99 463 962,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 398 520,16	104 807 030,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 556 806,21	8 619 727,94
A.II.1 Środki trwałe	100 106 328,63	102 117 795,76	A.II.1 Zysk netto (+)	22 157 779,16	22 114 716,77
A.II.1.1 Grunty	38 167 161,50	36 997 884,05	A.II.2 Strata netto (-)	-13 600 972,95	-13 494 988,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 206 650,81	63 996 756,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-23 982,71	-138 766,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 544,38	794 385,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 635,81	201 348,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 336,13	127 421,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 292 191,53	2 689 235,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 994 682,38	2 288 705,51
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	2 936 346,79	2 978 897,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 994 682,38	2 288 705,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 500,00	266 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 579,32	152 747,34
A.IV.1 Akcje i udziały	266 500,00	266 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	616 873,39	783 013,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 981,19	179 645,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	661 706,02	676 196,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 305,02	198 470,97
B Aktywa obrotowe	5 273 372,99	5 424 156,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 797,36	298 140,29

mgr Aleksandra Kamińska

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Tomasz Kłos

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 642,46	28 826,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	440,08	491,37
B.I.1 Materiały	17 642,46	28 826,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	295 327,94	275 783,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 327,94	275 783,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 841 840,13	4 747 919,94	E Rozliczenia międzyokresowe	2 936 346,79	2 978 897,44
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 354,37	238 263,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 936 346,79	2 978 897,44
B.II.2 Należności od budżetów	44 733,53	233 105,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 054,73			
B.II.4 Pozostałe należności	4 654 752,23	4 275 182,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	314,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 890,40	647 409,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	91,67	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 798,73	647 409,99			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 896 665,56	113 488 309,45	Suma pasywów	110 896 665,56	113 488 309,45

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:

mgr Aleksandra Kamińska
(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	319 943,61
2	Umorzenie środków trwałych	22 900 209,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 701 866,96
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	2 560 521,99
8	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych	50 148,00
9	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	342 639,35
10	Środki trwałe użyczone	96 881,46

SKARBNIK

mgr Aleksandra Tarciańska

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5222FD3C5F83A5B3

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

SKAŁYŃSKI

mgr Aleksandra Kosińska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5222FD3C5F83A5B3

DURWISZ

mgr Tadeusz Kłos

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego A0A7D77180BD7B94 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 376 366,08	36 108 548,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 096 145,73	2 640 651,21	
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	32 280 220,35	33 467 897,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 731 933,37	29 959 995,48	
B.I. Amortyzacja	2 811 712,45	2 925 166,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 825 215,48	2 834 827,98	
B.III. Usługi obce	4 396 055,37	4 962 078,15	
B.IV. Podatki i opłaty	515 429,06	490 171,39	
B.V. Wynagrodzenia	9 967 139,58	10 135 786,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 879 221,59	2 859 479,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	695 201,94	754 176,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 476 708,02	4 488 725,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	165 249,88	509 582,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 644 432,71	6 148 553,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 731 691,47	3 188 681,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 179 909,96	1 699 081,59	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 551 781,51	1 489 600,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	86 311,37	296 662,99	

mgr Aleksandra Kasińska

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

A0A7D77180BD7B94

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

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	86 311,37	296 662,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 289 812,81	9 040 572,15
G.	Przychody finansowe	429 350,53	-297 613,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	379 188,84	-351 358,82
G.III.	Inne	50 161,69	53 744,84
H.	Koszty finansowe	162 357,13	123 230,23
H.I.	Odsetki	162 107,13	123 230,23
H.II.	Inne	250,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 556 806,21	8 619 727,94
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)	8 556 806,21	8 619 727,94
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)	8 556 806,21	8 619 727,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

A0A7D77180BD7B94


inż. Andrzej Kłos

kierownik jednostki

SKALCZYŃSKA

mgr Aleksandra Kasińska

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

A0A7D77180BD7B94

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 SKOKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 572140583		Wysłać bez pisma przewodniego C7451501E8FE88A4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	94 994 304,47	97 137 484,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 804 699,72	65 497 937,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 564 188,68	22 157 779,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 140 943,35	35 107 738,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 806 100,79	5 754 079,37	
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	722 229,90	1 290 125,15	
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	1 571 237,00	1 188 214,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 661 519,24	63 171 460,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 830 102,72	13 600 972,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 682 530,19	35 344 280,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 069 999,01	10 208 769,55	
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	1 977 254,19	2 111 418,09	
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	1 101 633,13	1 906 019,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 137 484,95	99 463 962,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 556 806,21	8 619 727,94	

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

inż. Tadeusz Klos

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 157 779,16	22 114 716,77
III.2.	strata netto (-)	-13 600 972,95	-13 494 988,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	23 982,71	138 766,77
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	105 670 308,45	107 944 923,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBUK

mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

C7451501E8FE88A4

BUHMISTKA

mgr. Tomasz Kłos

kierownik jednostki

SKARBNIK


mgr Aleksandra Kamińska

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

C7451501E8FE88A4

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Kłos

kierownik jednostki