

**Zarządzenie Nr G/116/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 13 maja 2015 roku.**

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Ścinawie sprawozdania finansowego Gminy Ścinawa za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) zarządzam, co następuje:

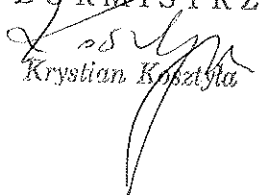
§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie sprawozdanie finansowe Gminy Ścinawa za 2015 rok składające się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
 - 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2016 roku.

BURMISTRZ

Krystian Kozłowski

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ ŚCINAWY
59-330 Ścinawa, Rynek 17

Załącznik
do Zarządzenia Nr G/116/16 Burmistrza Ścinawy
z dnia 13 maja 2016 r.

GMINA ŚCINAWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY ŚCINAWA ZA 2015 ROK

ŚCINAWA, MAJ 2016 ROK



Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 289, ze zm.) sprawozdanie finansowe Gminy Ścinawa za 2015 rok składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Ścinawa sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.,
- 2) łącznego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Szkoły Podstawowej w Tymowej, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, Przedszkola Publicznego w Ścinawie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz z bilansu samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lasowicach,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Szkoły Podstawowej w Tymowej, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, Przedszkola Publicznego w Ścinawie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz z rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lasowicach,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Szkoły Podstawowej w Tymowej, Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, Przedszkola Publicznego w Ścinawie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz z zestawienia zmian w funduszu samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lasowicach.


W sprawozdaniu tym dokonano odpowiednich wyłączeń wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

SKARBNIK

Marzena Dawedowicz

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ścinawy Rynek 17 59-330 ŚCINAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina ŚCINAWA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647564		Wysłać bez pisma przewodniego 60EC839A411FEA94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 389 096,80	4 410 370,89	I Zobowiązania	15 320 922,37	16 185 109,37
I.1 Środki pieniężne	1 389 096,80	4 410 370,89	I.1 Zobowiązania finansowe	15 320 637,84	16 184 117,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	735 287,58	2 264 174,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	438 420,72	950 510,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	653 809,22	2 146 196,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 882 217,12	15 233 606,40
II Należności i rozliczenia	188 022,12	639 586,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	170,28	352,07
II.1 Należności finansowe	0,00	417 663,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	114,25	640,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 170 552,45	-11 585 790,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	417 663,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 435 101,51	674 692,60
II.2 Należności od budżetów	188 022,12	221 923,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	674 692,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 435 101,51	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	417 663,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	653 790,41	2 146 196,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 389 241,35	-14 824 342,86
			III Inne pasywa	426 749,00	450 638,00

SKARBNIK

Marysia Dąmowska
skarbnik

2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński

zarząd

Suma aktywów	1 577 118,92	5 049 956,97	Suma pasywów	1 577 118,92	5 049 956,97

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

 Małgorzata Dawedowska

skarbnik

2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Krystian Kosztula

zarząd

SKARBNIK

Marekna Dawedowska
skarbnik


2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ścinawy Rynek 17 59-330 ŚCINAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647564		Wysłać bez pisma przewodniego 676CB00F9AF5BC1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 013 933,91	135 123 211,66	A Fundusz	131 257 899,04	133 992 219,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 651,40	20 829,66	A.I Fundusz jednostki	128 329 049,10	124 965 130,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 989 258,11	135 096 489,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 928 849,94	9 027 088,64
A.II.1 Środki trwałe	127 350 040,38	125 885 066,89	A.II.1 Zysk netto (+)	18 320 782,72	24 864 993,88
A.II.1.1 Grunty	90 877 118,41	90 685 509,71	A.II.2 Strata netto (-)	-15 391 932,78	-15 837 905,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 975 784,51	32 855 065,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	902 375,06	852 195,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 888,05	143 525,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	471 874,35	1 348 770,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 639 217,73	9 211 422,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 994 319,18	4 098 371,24
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	5 024,40	5 893,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 994 319,18	4 098 371,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	448 292,72	1 548 044,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 289 446,67	1 227 535,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 129,28	360 351,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 474,66	733 444,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 011,20	171 024,42
B Aktywa obrotowe	3 456 721,88	4 176 624,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 964,65	57 971,06

SKARBNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

676CB00F9AF5BC1E

BURMISTRZ

Krzysztof Kłoszka
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	42 952,34	15 341,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 952,34	15 341,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 213 413,17	1 203 352,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 060 544,82	1 055 540,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	152 868,35	147 812,40
B.II Należności krótkoterminowe	2 664 611,92	3 453 113,00	E Rozliczenia międzyokresowe	5 024,40	5 893,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	721 361,38	523 597,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 024,40	5 893,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	496 731,54	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	1 943 250,54	2 432 783,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 157,62	702 776,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	595,63	848,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 561,99	701 928,63			
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	5 393,94			
Suma aktywów	135 470 655,79	139 299 836,52	Suma pasywów	135 470 655,79	139 299 836,52

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

Marta Dziągowska
(Główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

676CB00F9AF5BC1E

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
(Kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	186 814,65
2	Umorzenie środków trwałych	38 789 200,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 880 514,51
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	7 562 510,29

SKARBNIK

Marzena Dawedowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

676CB00F9AF5BC1E

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK


Marianna Dawedowska
(główny księgowy)

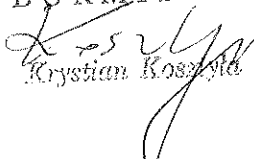
BeSTia

2016-04-21


(rok, miesiąc, dzień)

676CB00F9AF5BC1E

BURMISTRZ


Krystian Kozłowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ścinawy Rynek 17 59-330 ŚCINAWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647564		Wysłać bez pisma przewodniego 299E1014B606CE0D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 218 983,22	37 360 919,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 850 708,22	2 275 433,92	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	5 393,94	
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	92 592,59	228 017,10	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 275 682,41	34 852 074,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 172 794,67	29 891 590,57	
B.I. Amortyzacja	2 813 875,03	2 768 145,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 692 090,00	2 520 793,41	
B.III. Usługi obce	4 067 445,87	4 100 020,21	
B.IV. Podatki i opłaty	678 371,48	668 734,95	
B.V. Wynagrodzenia	10 397 140,83	10 946 639,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 572 812,83	2 686 091,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 309,50	92 940,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 693 646,29	5 797 812,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	100 102,84	310 413,29	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 046 188,55	7 469 329,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 984 181,66	2 575 671,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 984 181,66	2 575 671,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	492 641,68	680 642,10	

SKARBNIK

główny księgowy
Marzena Dąbrowska

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień
299E1014B606CE0D

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	55 100,00	141 672,02
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	437 541,68	538 970,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 537 728,53	9 364 358,29
G.	Przychody finansowe	29 394,24	221 821,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 394,24	221 821,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	621 995,18	558 541,44
H.I.	Odsetki	61 247,44	558 541,44
H.II.	Inne	560 747,74	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 945 127,59	9 027 638,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-468,65	-550,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	468,65	550,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 944 658,94	9 027 088,64
L.	Podatek dochodowy	15 809,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 928 849,94	9 027 088,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

główny księgowy

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

299E1014B606CE0D

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

kierownik jednostki

SKARBNIK

Małgorzata Dąbrowska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-21


rok, miesiąc, dzień

299E1014B606CE0D

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ścinawy Rynek 17 59-330 ŚCINAWA Numer identyfikacyjny REGON 390647564		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego BA6AC290694372E4 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	125 183 715,97	128 329 049,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 594 710,56	57 562 204,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 485 058,37	18 320 782,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 701 046,09	33 022 669,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 792 512,72	6 112 699,59
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	1 451 100,38	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	164 993,00	106 052,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 449 377,43	60 926 122,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	14 622 905,13	15 391 932,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 382 266,75	35 289 828,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 631 397,94	7 721 566,90
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	1 061 530,92	448 513,56
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	1 751 276,69	2 074 280,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	128 329 049,10	124 965 130,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 928 849,94	9 027 088,64

SKARBNIK

Małgorzata Dmowska
główny księgowy

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BA6AC290694372E4

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	18 320 782,72	24 864 993,88
III.2.	strata netto (-)	-15 391 932,78	-15 837 905,24
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	131 257 899,04	133 992 219,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Małgorzata Dawedowska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BA6AC290694372E4

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztelny
Krzysztof Kosztelny

kierownik jednostki

SKARBNIK

Małgorzata Dąbrowska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BA6AC290694372E4

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

kierownik jednostki