

ZARZĄDZENIE NR 222/2016
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2015 rok.


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządza co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALECHOWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5846DA88E3A6C0D8 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 566 609,91	1 424 057,70	I Zobowiązania	8 717 409,17	8 715 517,89
I.1 Środki pieniężne	1 566 609,91	1 424 057,70	I.1 Zobowiązania finansowe	8 717 229,10	8 714 952,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 566 429,84	1 230 947,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	870 149,90	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	180,07	193 110,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 847 079,20	8 714 952,46
II Należności i rozliczenia	70 681,26	75 494,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	180,07	565,43
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	-7 478 422,36	-7 620 541,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 339 717,18	-219 228,93
II.2 Należności od budżetów	70 681,26	75 494,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 223 717,18	-26 118,93
III Inne aktywa	276,64	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-116 000,00	-193 110,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	157 625,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	116 000,00	193 110,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 412 330,18	-7 594 422,36
			III Inne pasywa	398 581,00	404 576,00

SKARBNIK GMINY

Sylvia Piechota
Sylvia Piechota

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Radosław Nowicki

Radosław Nowicki
zarząd

BeSTia

5846DA88E3A6C0D8

Suma aktywów	1 637 567,81	1 499 552,60	Suma pasywów	1 637 567,81	1 499 552,60

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

Sylvia Piechota
Sylvia Piechota

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

zarząd

BeSTia

5846DA88E3A6C0D8

SKARBNIK GMINY

Piechluta
Sylvia Piechota

skarbnik


2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Nowakowski

Radosław Nowakowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920920	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 953EECF6FBB86F80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 458 846,33	32 892 058,85	A Fundusz	31 713 558,89	33 312 213,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 828,62	22 112,63	A.I Fundusz jednostki	29 662 244,36	31 783 345,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 418 017,71	32 864 946,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 051 314,53	1 528 868,26
A.II.1 Środki trwałe	29 879 807,86	32 236 838,97	A.II.1 Zysk netto (+)	15 917 233,40	15 338 710,24
A.II.1.1 Grunty	1 090 015,50	1 167 136,98	A.II.2 Strata netto (-)	-13 865 918,87	-13 809 841,98
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 875 702,03	29 625 106,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 090 156,37	836 912,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	687 386,09	505 060,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 547,87	102 622,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	538 209,85	628 107,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 507 021,14	4 431 572,92
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 507 021,14	4 431 572,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 020,92	135 814,49
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 730 658,82	3 269 301,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 887,86	388 994,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 538,59	482 777,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 859,89	54 547,11
B Aktywa obrotowe	5 067 962,00	5 179 698,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 055,06	100 137,57

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

953EECF6FBB86F80

WOJT
[Signature]
Rada (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	306 228,30	327 970,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 228,30	327 970,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 783 646,64	4 874 345,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 823,49	146 513,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	179 005,00	95 381,00	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	4 417 818,15	4 632 450,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 315,36	305 353,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 315,36	305 353,53			
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	35 526 808,33	38 071 757,44	Suma pasywów	35 526 808,33	38 071 757,44

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

Miechota
Suzanna Piechoża
(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

953EECF6FBB86F80

WÓJT
[Podpis]

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	347 131,39
2	Umorzenie środków trwałych	16 900 124,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 042 298,05
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	6 600,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Świadczenia pracownicze:	2 052 390,94
a	2015	212 889,72
b	2016	221 337,04
c	2017	153 457,76
d	2018	185 845,67
e	2019	233 989,00
f	2020	124 785,75
g	2021	372 254,00
h	2022	199 766,25
i	2023	135 748,16
j	2024	212 317,59

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

953EECF6FBB86F80

WÓJT

Radostaw Nawakowski
Radostaw Nawakowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Piechota
Sylvia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

953EECF6FBB86F80

WÓJT

Nowakowski
Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 91CCEA67B131E94E	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 032 755,63	26 907 872,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		27 032 755,63	26 907 872,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 598 971,33	25 146 995,35
B.I.	Amortyzacja		1 749 295,97	2 146 135,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 038 479,43	1 885 566,06
B.III.	Usługi obce		2 257 635,37	2 390 036,70
B.IV.	Podatki i opłaty		2 707 782,79	2 678 001,94
B.V.	Wynagrodzenia		9 457 006,67	9 618 391,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 588 203,81	2 693 763,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		405 109,18	452 469,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 321 984,36	3 155 298,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		73 473,75	127 332,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 433 784,30	1 760 876,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		278,90	1 944,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		278,90	1 944,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne		107 637,32	2,45

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

91CCEA67B131E94E

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	107 637,32	2,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 326 425,88	1 762 818,77
G.	Przychody finansowe	796,71	8 703,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	320,00
G.II.	Odsetki	796,71	8 383,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	275 908,06	242 653,80
H.I.	Odsetki	275 908,06	242 653,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 051 314,53	1 528 868,26
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)	2 051 314,53	1 528 868,26
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)	2 051 314,53	1 528 868,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

91CCEA67B131E94E

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Piechota
Sylwia Piechota

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26


rok, miesiąc, dzień

91CCEA67B131E94E

WÓJT

Nowakowski
Radosław Nowakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego D240567D1874FE12 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 915 723,78	29 662 244,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 249 360,84	50 498 583,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 725 062,65	15 917 233,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 495 078,32	28 699 456,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 817 429,67	5 327 550,31	
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	63 336,20	120 967,00	
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	148 454,00	433 376,11	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 533 357,12	48 377 482,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 276 653,74	13 865 918,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 584 391,20	28 556 814,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 367 084,85	5 884 358,55	
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	252 521,07	22 845,52	
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	52 706,26	47 544,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 662 244,36	31 783 345,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 051 314,53	1 528 868,26	

SKARBNIK GMINY

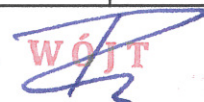
Sylwia Piechota

Sylwia Piechota

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień



Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

D240567D1874FE12

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	15 917 233,40	15 338 710,24
III.2.	strata netto (-)	-13 865 918,87	-13 809 841,98
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 713 558,89	33 312 213,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Ofi edelta
Sylvia Piechota

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

D240567D1874FE12

WÓJT

Radosław Nowakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Piechota
Sylvia Piechota

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

D240567D1874FE12

Wójt
[Signature]
Kuduszyński
kierownik jednostki