

Zarządzenie Nr 716/636/2016
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przekazać **Radzie Gminy Tworóg** sprawozdanie finansowe gminy Tworóg za rok 2015 składające się :

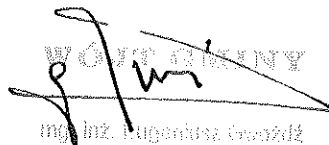
- a) bilansu z wykonania budżetu gminy Tworóg,
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Eugeniusz Gwoździł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258374		Wysłać bez pisma przewodniego 479B910F030D114B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 354 842,47	52 065 741,00	A Fundusz	43 306 818,84	57 344 227,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 444,80	8 619,55	A.I Fundusz jednostki	39 397 642,24	55 786 205,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 838 357,66	37 590 331,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 909 176,60	1 558 021,56
A.II.1 Środki trwałe	23 513 525,92	37 091 279,50	A.II.1 Zysk netto (+)	17 021 266,12	15 302 518,39
A.II.1.1 Grunty	4 305 532,85	4 658 297,57	A.II.2 Strata netto (-)	-13 112 089,52	-13 744 496,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 511 693,73	31 909 195,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	661 293,53	498 386,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250,28	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 755,53	25 400,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	324 831,74	499 051,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 385 572,65	5 789 614,04
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	2 482 140,01	2 453 890,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 868 149,93	3 394 672,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 012 900,00	12 012 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 836,66	205 690,65
A.IV.1 Akcje i udziały	11 997 900,00	11 997 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 295 450,21	1 974 157,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 342,83	306 978,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 820,14	596 875,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 027,99	43 918,13
B Aktywa obrotowe	10 803 226,76	11 603 055,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 590,15	265 360,59

(główny księgowy)

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	22 569,78	14 289,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 081,95	1 691,06
B.I.1 Materiały	17 096,82	9 050,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 517 422,72	2 394 941,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	406 728,74	476 006,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 728,74	476 006,32
B.I.4 Towary	5 472,96	5 239,02	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 165 441,09	10 863 627,01	E Rozliczenia międzyokresowe	58 949,00	58 949,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 618,01	170 304,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	58 949,00	58 949,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 044,00	1 878,00	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	10 084 602,61	10 691 444,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 176,47	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	606 373,34	718 634,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606 313,34	718 545,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	60,00	88,54			
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	8 842,55	6 504,99			
Suma aktywów	49 158 069,23	63 668 796,89	Suma pasywów	49 158 069,23	63 668 796,89

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień).

479B910F030D114B

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	176 709,79
2	Umorzenie środków trwałych	12 128 613,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 688 596,03
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	169 225,14

SE WÓJCIŃSKA GMINA

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

479B910F030D114B

WÓJCIŃSKA GMINA

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

Krzysztof Krawiec


(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-28

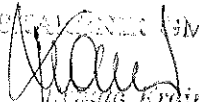
(rok, miesiąc, dzień)

479B910F030D114B

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Gwóźdź

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258374			Wysłać bez pisma przewodniego 84D8B8C8F75BA52F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 582 456,06	23 572 786,93
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		703 019,48	715 045,93
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		197 091,80	173 126,60
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 682 344,78	22 684 614,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 716 167,43	22 276 840,87
B.I.	Amortyzacja		906 316,32	1 100 343,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 014 631,67	1 533 052,76
B.III.	Usługi obce		3 851 387,45	4 107 586,54
B.IV.	Podatki i opłaty		33 119,34	3 177,13
B.V.	Wynagrodzenia		8 474 395,65	8 840 827,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 551 259,73	2 522 156,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 867 493,98	486 928,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 830,00	2 330 372,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 733,29	1 352 396,11
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 866 288,63	1 295 946,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		790 103,02	408 884,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		778 927,10	352 527,84
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 175,92	56 356,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 318,47	362 205,03

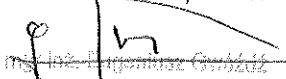
SEAL GMINY

J. J. J. J.

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień


84D8B8C8F75BA52F

SEAL GMINY

mgr inż. Bogusław Góralik

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	5 318,47	362 205,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 651 073,18	1 342 625,29
G.	Przychody finansowe	363 165,54	304 964,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	363 165,54	304 898,05
G.III.	Inne	0,00	66,02
H.	Koszty finansowe	105 062,12	89 567,80
H.I.	Odsetki	105 061,72	89 567,80
H.II.	Inne	0,40	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 909 176,60	1 558 021,56
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)	3 909 176,60	1 558 021,56
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)	3 909 176,60	1 558 021,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

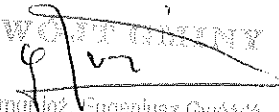
STANISŁAW GMINY


główny księgowy

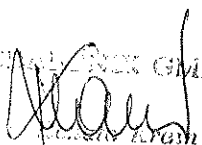
2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

84D8B8C8F75BA52F

WOJCIŃSKI

mgr inż. Wojciech Gminny

kierownik jednostki

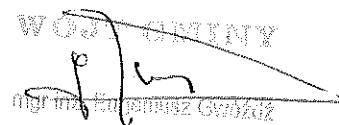
WOJ. GMINY

główny księgowy

BeSTia


2016-04-28

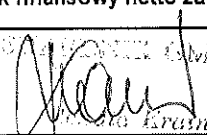
rok, miesiąc, dzień

84D8B8C8F75BA52F

WOJ. GMINY

mgr inż. Janusz Gwóźdź

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG Numer identyfikacyjny REGON 276258374	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 26EC2427B9A06C22 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 892 284,00	39 397 642,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 249 915,22	55 836 840,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 285 874,86	17 021 266,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 988 572,32	23 695 277,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 468 328,90	1 277 890,74
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	507 139,14	731 066,90
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	0,00	13 111 339,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 744 556,98	39 448 276,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 276 764,96	13 112 089,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 182 815,30	23 708 102,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 123 424,67	2 345 335,21
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	159 695,22	211 055,49
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	1 856,83	71 693,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 397 642,24	55 786 205,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 909 176,60	1 558 021,56



główny księgowy

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień
26EC2427B9A06C22



kierownik jednostki

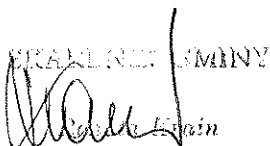
III.1.	zysk netto (+)	17 021 266,12	15 302 518,39
III.2.	strata netto (-)	-13 112 089,52	-13 744 496,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 306 818,84	57 344 227,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 GMINA
 główny księgowy

2016-04-28
 rok, miesiąc, dzień
 26EC2427B9A06C22

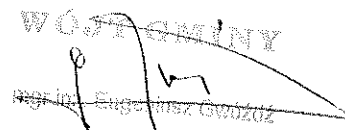

 WÓJT GMINY
 kierownik jednostki

WÓJCIEMIN

główny księgowy


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

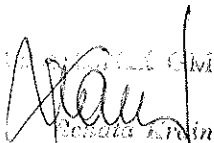
26EC2427B9A06C22

WÓJCIEMIN

mgr inż. Eugeniusz Gwoździak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 TWORÓG	<div style="text-align: center;"> BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TWORÓG sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258374		Wysłać bez pisma przewodniego EB92D9C2423CA793 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 670 606,22	1 148 934,94	I Zobowiązania	7 675 437,98	5 897 049,00
I.1 Środki pieniężne	1 670 606,22	1 148 934,94	I.1 Zobowiązania finansowe	3 734 875,41	3 232 696,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 670 606,22	1 148 934,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	398 267,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 336 608,41	3 232 696,76
II Należności i rozliczenia	3 981 132,04	2 717 679,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 383,78	85 492,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 837 178,79	2 578 859,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 117 112,32	-2 104 286,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	202 852,98	-31 159,36
II.2 Należności od budżetów	144 053,25	138 819,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	202 852,98	12 825,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 837 078,79	2 578 859,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	391 818,40	399 567,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-43 984,80
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	38 622,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	43 984,80
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 358 587,30	-2 117 112,32
			III Inne pasywa	485 231,00	473 420,00


skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień


zarząd

Suma aktywów	6 043 556,66	4 266 182,12	Suma pasywów	6 043 556,66	4 266 182,12

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

SEMIOTYKA GMINY

 skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 zarząd

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Beata Krain

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

zarząd