


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<div style="text-align: center;"> BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁOCIENIEC sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		Wysłać bez pisma przewodniego 12227BD92FADBE32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	273 947,18	265 249,04	I Zobowiązania	19 882 794,44	17 906 040,64
I.1 Środki pieniężne	273 947,18	265 249,04	I.1 Zobowiązania finansowe	19 530 316,11	17 694 413,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	0,00	0,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 821 446,48	2 230 158,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	273 947,18	265 249,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 708 869,63	15 464 254,25
II Należności i rozliczenia	286 418,16	246 004,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	352 478,33	211 627,51
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	-19 742 463,85	-17 822 282,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	876 193,83	1 932 576,51
II.2 Należności od budżetów	286 418,08	246 004,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	876 193,83	1 932 576,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,08	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	164 339,90	149 883,40	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 (+,-)	-20 618 657,68	-19 754 859,28
			III Inne pasywa	584 374,65	577 379,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Krzysztof Zacharzewski

Suma aktywów	724 705,24	661 136,87	Suma pasywów	724 705,24	661 136,87

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	589 659,66
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień


BeSTia

12227BD92FADBE32

Burmistrz

zarząd

Krzysztof Zacharzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		Wysłać bez pisma przewodniego 67A6F13ECB896253 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 682 987,24	102 299 530,36	A Fundusz	91 181 326,54	100 015 369,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 871,63	1 891,18	A.I Fundusz jednostki	85 651 282,10	95 539 929,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 738 596,71	78 323 800,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 530 044,44	4 475 439,56
A.II.1 Środki trwałe	68 279 845,51	77 423 622,18	A.II.1 Zysk netto (+)	26 181 641,21	25 438 538,53
A.II.1.1 Grunty	19 383 361,48	27 496 955,78	A.II.2 Strata netto (-)	-20 651 596,77	-20 963 098,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 812 224,36	48 611 302,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	425 421,51	373 558,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 073 460,19	828 458,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	585 377,97	113 346,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 458 751,20	900 178,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 964 627,57	9 295 827,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 943 184,00	3 545 552,00
A.III Należności długoterminowe	78 073,90	66 253,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 020 873,94	5 745 192,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 849 445,00	23 907 585,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 324 590,15	2 195 499,63
A.IV.1 Akcje i udziały	23 849 445,00	23 907 585,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 489,37	99 304,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 857,47	586 054,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 016 377,13	998 750,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 896 572,86	1 774 733,63
B Aktywa obrotowe	6 805 368,63	7 420 406,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 986,88	90 848,45

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

67A6F13ECB896253

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Krzysztof Zacharzewski

B.I Zapasy	136 605,56	127 501,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,08	0,00
B.I.1 Materiały	136 605,56	127 501,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	569,63	5 083,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	264 327,86	342 486,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 607,58	284 960,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	79 720,28	57 525,60
B.II Należności krótkoterminowe	6 439 907,08	6 972 019,89	E Rozliczenia międzyokresowe	78 073,90	66 253,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 226,59	7 279,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	78 073,90	66 253,80
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	6 414 680,49	6 964 740,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 739,05	310 571,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 114,05	253 762,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 625,00	56 808,43			
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	11 116,94	10 313,94			
Suma aktywów	101 488 355,87	109 719 936,81	Suma pasywów	101 488 355,87	109 719 936,81

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

67A6F13ECB896253

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Krzysztof Zacharzewski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	230 573,53
2	Umorzenie środków trwałych	45 418 825,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 168 113,36
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	4 948 828,42
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	134 447,44

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

67A6F13ECB896253

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krzysztof Zacharzewski

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-18


(rok, miesiąc, dzień)

67A6F13ECB896253

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Krzysztof Zacharzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 50C3B1C30F81412E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 904 150,47	45 739 598,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 324,20	91 367,28
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 917,38	-803,00
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	47 790 743,65	45 649 034,09
B. Koszty działalności operacyjnej	42 140 480,63	39 697 147,72
B.I. Amortyzacja	3 271 586,72	3 005 908,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 990 815,72	3 519 776,69
B.III. Usługi obce	8 377 024,94	7 525 742,21
B.IV. Podatki i opłaty	1 083 153,51	1 095 015,76
B.V. Wynagrodzenia	13 326 408,46	12 967 177,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 388 958,21	3 321 862,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	405 660,03	426 255,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 057 552,59	7 614 699,10
B.X. Pozostałe obciążenia	239 320,45	220 710,15
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 763 669,84	6 042 450,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 966 207,05	1 123 104,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 966 207,05	1 123 104,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 524 031,09	2 086 621,59

SKARNIK GMINY

główny księgowy

Teresa Dobroń

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

50C3B1C30F81412E

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Krzysztof Zacharzewski

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	1 524 031,09	2 086 621,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 205 845,80	5 078 933,94
G.	Przychody finansowe	486 855,03	354 678,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 423,81	25 889,47
G.III.	Inne	473 431,22	328 788,60
H.	Koszty finansowe	1 163 281,97	960 055,65
H.I.	Odsetki	1 119 530,18	799 846,22
H.II.	Inne	43 751,79	160 209,43
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 529 418,86	4 473 556,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	625,58	1 883,20
J.I.	Zyski nadzwyczajne	625,58	1 883,20
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 530 044,44	4 475 439,56
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)	5 530 044,44	4 475 439,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami	2 180,50

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

50C3B1C30F81412E

Burmistrz

Krzysztof Łacharzewski

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18


rok, miesiąc, dzień

50C3B1C30F81412E

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Krzysztof Zacharzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Złocieńca			Regionalna Izba Obrachunkowa w	
ul.Stary Rynek 3			Szczecinie	
78-520 ZŁOCENIEC		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			DAE1D351255E145C	
330920618				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		82 365 526,85	85 651 282,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		81 091 446,04	82 855 737,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 573 204,73	26 181 641,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		47 510 198,08	43 514 228,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		226 243,76	121 557,35
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 856 478,93	1 886 867,79
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		81 942,00	1 022 615,02
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 882 063,64
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		843 378,54	8 246 764,12
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		77 805 690,79	72 967 089,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 469 651,62	20 651 596,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		48 762 141,35	45 690 135,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8 931,42	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 618 007,73	4 378 403,45
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		731 287,64	1 097 662,07
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	766 778,17
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		215 671,03	382 513,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		85 651 282,10	95 539 929,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 530 044,44	4 475 439,56

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Teresa Dobroń

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

DAE1D351255E145C

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Ryszard Zacharzewski

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	26 181 641,21	25 438 538,53
III.2.	strata netto (-)	-20 651 596,77	-20 963 098,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	91 181 326,54	100 015 369,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

DAE1D351255E145C

Burmistrz

kierownik jednostki

Krzysztof Zacharzewski

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

Teresa Dobroń

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień

DAE1D351255E145C

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Krzysztof Zacharzewski