

Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 10 maja 2016 r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Nowy Żmigród sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród 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 z póź . zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 listopada 2015r. poz.1954 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy w Nowym Żmigrodzie sprawozdanie finansowe Gminy Nowy Żmigród za 2015 rok składające się następujących załączników:

- a/ bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b/ łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- c/ łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 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 Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Grzegorz Hara

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY ŻMIGRÓD sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego AA33BE36D42679F6 
Numer identyfikacyjny REGON 370440347		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 714 224,53	714 556,27	I Zobowiązania	9 806 073,26	9 436 180,10
I.1 Środki pieniężne	1 714 224,53	714 556,27	I.1 Zobowiązania finansowe	9 682 800,54	9 424 119,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 029 588,43	599 757,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	684 636,10	114 798,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 682 800,54	9 424 119,14
II Należności i rozliczenia	91 399,65	299 027,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 403,12	3 638,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	121 869,60	8 422,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 586 071,08	-9 001 507,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 046 631,85	154 401,44
II.2 Należności od budżetów	77 563,62	92 250,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	154 401,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 836,03	206 777,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 046 631,85	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	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	684 636,10	114 798,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 224 075,33	-9 270 707,18
			III Inne pasywa	585 622,00	578 911,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Zajnicka

skarbnik

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
[Podpis]
Grzegorz Bara

zarząd

Suma aktywów	1 805 624,18	1 013 583,84	Suma pasywów	1 805 624,18	1 013 583,84

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

 Szajnicka

skarbnik

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Grzegorz Bara

zarząd

skarbnik Gminy
[Signature]
Krzysztof Szajnicka


skarbnik

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
Grzegorz Ebra

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul.Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD Numer identyfikacyjny REGON 370440347	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 32C460755366DAB9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 519 908,79	47 813 507,38	A Fundusz	32 670 468,22	36 992 442,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 870 565,24	31 213 591,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 812 408,79	45 106 007,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 799 902,98	5 778 850,82
A.II.1 Środki trwałe	33 757 667,88	42 048 302,14	A.II.1 Zysk netto (+)	20 972 717,86	23 362 991,45
A.II.1.1 Grunty	2 329 360,64	1 389 414,44	A.II.2 Strata netto (-)	-17 172 814,88	-17 584 140,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 638 410,04	39 532 298,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 034,07	787 529,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	388 094,40	315 012,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 768,73	24 047,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 054 740,91	3 057 705,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 975 464,35	13 012 063,27
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	12 975 464,35	13 012 063,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 707 500,00	2 707 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 579,59	6 284,37
A.IV.1 Akcje i udziały	2 707 500,00	2 707 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201,59	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 039,30	157 654,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	765 101,95	829 454,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 525,62	23 572,89
B Aktywa obrotowe	2 263 183,33	2 342 314,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 905,38	161 726,61

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

32C460755366DAB9

Grzegorz Jara

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	18 728,68	25 979,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 719 110,92	11 833 370,91
B.I.1 Materiały	16 256,14	23 498,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	137 159,55	151 315,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 159,55	151 315,70
B.I.4 Towary	2 472,54	2 480,78	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 926 813,25	2 066 036,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 570,69	10 973,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 664,80	60,00	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	1 393 269,93	1 580 029,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	486 307,83	474 973,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 641,40	250 298,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 077,78	250 298,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	77 563,62	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	45 783 092,12	50 155 821,38	Suma pasywów	45 783 092,12	50 155 821,38

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

Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Grzegorz Hara

(kierownik jednostki)

BeSTia

32C460755366DAB9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	154 925,06
2	Umorzenie środków trwałych	10 829 780,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 990 426,64
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	99 334,25
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 507,50

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 32C460755366DAB9

WÓJT
Grzegorz Bana
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
32C460755366DAB9

WÓJT
Grzegorz Hara

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440347		Wysłać bez pisma przewodniego 785CD410E4745ACA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 506 207,19	31 017 328,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	529 464,32	495 867,83	
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	26 976 742,87	30 521 460,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 622 672,83	25 158 933,50	
B.I. Amortyzacja	1 365 694,97	1 644 674,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 729 831,98	1 882 491,54	
B.III. Usługi obce	2 603 245,83	2 220 174,25	
B.IV. Podatki i opłaty	7 007,70	12 048,36	
B.V. Wynagrodzenia	9 760 924,00	10 214 274,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 122 051,20	3 327 625,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 579 186,88	5 419 138,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	393 406,13	379 907,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	61 324,14	58 598,60	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 883 534,36	5 858 394,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 140 124,56	334 585,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 796,61	29 934,21	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 067 327,95	304 651,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 466,85	9,60	

Skarbnik Gminy
 Krystyna Szajnicka

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

785CD410E4745ACA

WÓJT
 Grzegorz Bura

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	1 466,85	9,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 022 192,07	6 192 970,88
G.	Przychody finansowe	16 527,85	18 277,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 527,85	18 277,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	238 816,93	292 719,65
H.I.	Odsetki	238 816,93	292 719,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 799 902,99	5 918 529,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-0,01	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,20	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,21	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	3 799 902,98	5 918 529,03
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)	3 799 902,98	5 918 529,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI	Gmina Nowy Zmigród-operacje przychodowe podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym łącznym	14 302,92
B.III	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół usługi za wywóz odpadów komunalnych - operacje podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu łącznym	5 718,13
B.VII	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół-operacje kosztowe podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym łącznym	148 263,00
B.II	Operacje kosztowe podlegające wyłączeniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup żywności	148 263,00
B.III	Operacje kosztowe podlegające wyłączeniu -Gmina Nowy Zmigród - odbiór śmieci	5 718,13


Skarbnik Gminy

 Krystyna Szajnicka

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Grzegorz Jara

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

główny księgowy

BeSTia


2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

785CD410E4745ACA

WÓJT
Grzegorz Para

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 NOWY ŻMIGRÓD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440347		Wysłać bez pisma przewodniego 651A8A844ADACADB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		24 738 565,82	29 024 759,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 475 329,96	56 381 386,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 481 732,83	20 972 717,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 034 325,51	31 524 363,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 850 630,44	3 868 744,77
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		0,00	14 489,40
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		1 108 641,18	1 070,97
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 189 136,69	54 192 553,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 779 620,53	17 327 008,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 343 705,19	31 293 551,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 065 810,97	5 538 575,22
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		0,00	32 053,80
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		0,00	1 364,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 870 565,24	31 213 591,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 799 902,98	5 778 850,82

Skarbnik Gminy

Krystyna Szajnicka
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grzegorz Bara

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	20 972 717,86	23 362 991,45
III.2.	strata netto (-)	-17 172 814,88	-17 584 140,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 670 468,22	36 992 442,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe z Gminy Nowy Zmigród	393 192,56
II.10	Materiały zakupione z wydatków bieżących, przekazane i zużyte na zadanie inwestycyjne	1 070,97
II.2	Zrealizowane wydatki niewygasające	684 636,10
III.6	Przekazanie środków trwałych dla SZOS-operacje podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu łącznym	393 192,56
III.9	Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i wartość nieumorzona DL Sadki	1 364,84

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grzegorz Bara

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik/Gminy
Krystyna Szajnicka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

651A8A844ADACADB

WÓJT
Grzegorz Para

kierownik jednostki