

Trzcianka, 29 kwietnia 2016 r.

FN.3035.2.2016.AG

29.04.2016


Pan
Edward Joachimiak
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) przekazuję sprawozdanie finansowe gminy Trzcianka za 2015 rok.

W załączeniu:

- 1) bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2015 roku;
- 2) rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2015 roku;
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2015 roku;
- 4) bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 roku.


BURMISTRZ
Krzysztof Czarniecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570791129 GMINA TRZCIANKA ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA tel. 67 352 73 11, 352 73 12, fax 67 216 37 50	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31 grudnia 2015 roku</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	140 707 216,71	154 334 029,73	A. Fundusz	135 302 834,80	149 606 037,43
I. Wartości niematerialne i prawne	3 167,24	6 448,50	I. Fundusz Jednostki	118 661 368,84	135 287 176,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 903 492,68	106 886 633,92	II. Wynik finansowy netto	16 641 573,96	14 329 211,98
1. Środki trwałe	91 715 239,66	104 978 631,83	1.1. Zysk netto (+)	47 399 848,40	47 302 933,77
1.1. Grunty	49 036 134,81	49 531 101,34	1.2. Strata netto (-)	-30 758 274,44	-32 973 721,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 672 560,59	53 558 171,32	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-108,00	-10 351,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	454 830,13	725 127,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	126 881,11	757 199,82	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	424 833,02	407 031,98	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 188 253,02	1 908 002,09	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 939 575,27	8 357 267,22
III. Należności długoterminowe	1 697 743,79	1 338 134,31	I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 927 003,66	7 377 025,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	46 102 813,00	46 102 813,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	814 709,45	987 022,47
1.1. Akcje i udziały	46 102 813,00	46 102 813,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	300 756,44	269 824,10
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 312 777,49	1 367 836,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 311 189,80	1 323 859,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	134 453,15	82 262,01
B. Aktywa obrotowe	4 904 858,36	5 048 139,92	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200 039,30	852 829,24
I. Zapasy	118 472,76	88 022,23	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	437,03	360,31
1.1. Materiały	103 322,26	80 327,56	1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 852 641,00	2 493 031,52
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	1 012 571,61	980 241,31
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 012 571,61	980 241,31
1.4. Towary	15 150,50	7 694,67	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 085 795,64	3 452 706,73	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 369 665,00	1 418 865,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	323,28	1 838,44	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 369 665,00	1 418 865,00

1.2.Należności od budżetów	0,00	0,00	II.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3.Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4.Pozostałe należności	3 085 508,53	3 450 897,34			
1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-36,17	-29,05			
III.Środki pieniężne	1 700 589,96	1 315 079,21			
1.1.Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	980 258,79	991 292,65			
1.3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4.Inne środki pieniężne	720 331,17	323 786,56			
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	192 331,75			
V.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 612 075,07	159 382 169,65	Suma pasywów	145 612 075,07	159 382 169,65

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 696.045,37 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 46.680.631,81 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 5.270.710,36 zł
4. Odpisy aktualizujące należności 13.761.521,44 zł

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
Joanna Zierko
Główny księgowy

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Przemysław Gzowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIMNA TRZCIANKA ul. Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA tel. 67 352 73 11, 352 73 12, fax 67 216 37 50 Numer identyfikacyjny REGON 570791129	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat Regionalna Izba Obachunkowa w Poznaniu wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 613 643,67	76 322 046,57	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 761 829,63	4 182 303,41	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	73 851 814,04	72 139 743,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	62 434 832,21	65 298 813,19	
I. Amortyzacja	2 287 218,40	2 664 182,35	
II. Zużycie materiałów i energii	4 887 184,75	4 984 620,63	
III. Usługi obce	9 150 476,74	9 695 499,41	
IV. Podatki i opłaty	2 454 105,00	2 131 126,60	
V. Wynagrodzenia	22 874 998,43	24 782 669,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 158 949,02	6 719 221,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 966 877,62	9 058 731,02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 655 022,25	5 262 761,91	
X. Pozostałe obciążenia	0,00		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	14 178 811,46	11 023 233,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	864 920,46	1 645 292,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	410 139,81	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	864 920,46	1 235 152,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 706,42	3 579,36	
I. Pozostałe koszty operacyjne	8 706,42	3 579,36	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 035 025,50	12 664 946,73
G.	Przychody finansowe	2 089 893,94	1 987 257,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	6 000,00	0,00
II.	Odsetki	178 169,53	159 274,47
III.	Inne	1 905 724,41	1 827 983,50
H.	Koszty finansowe	496 202,06	323 946,72
I.	Odsetki	483 083,21	323 946,72
II.	Inne	13 118,85	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 628 717,38	14 328 257,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	12 856,58	954,00
I.	Zyski nadzwyczajne	12 856,58	1 222,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	-268,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +J)	16 641 573,96	14 329 211,98
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)	16 641 573,96	14 329 211,98

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr *Elżbieta Ziętko*
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
SUWISIRZ
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIANKA ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA tel. 67 352 73 11, 352 73 12, fax 67 216 37 50 Numer identyfikacyjny REGON 570791129	Zestawienie zmian w funduszu jednostki (ogółem) sporządzone na dzień 31.12.2015 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	130 255 702,38	118 661 368,84	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	137 005 044,71	142 945 239,47	
II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 928 625,02	47 399 848,40	
II.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	77 495 104,32	75 144 730,57	
II.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
II.4 Środki na inwestycje	17 271 237,84	7 802 929,43	
II.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 273 956,90	9 739 792,66	
II.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.10 Inne zwiększenia	36 120,63	2 857 938,41	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	148 599 378,25	126 319 431,58	
III.1 Strata za rok ubiegły	33 191 485,43	30 758 274,44	
III.2 Zrealizowane dochody budżetowe	77 105 457,22	77 278 192,47	
III.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 545 594,51	108,00	
III.4 Dotacje i środki na inwestycje	23 983 227,63	15 176 966,88	
III.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	10 127 901,53	850 869,96	
III.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.9 Inne zmniejszenia	2 645 711,93	2 255 019,83	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II+III)	118 661 368,84	135 287 176,73	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 641 573,96	14 329 211,98	
V.1 zysk netto	47 399 848,40	47 302 933,77	
V.2 strata netto	-30 758 274,44	-32 973 721,79	

VI.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	108,00	10 351,28
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	135 302 834,80	149 606 037,43

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
Skłm
mgr Joanna Zienko
(główny księgowy)

2016-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Stach
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ TRZCIANKI ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA Numer identyfikacyjny REGON 570791129	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZCIANKA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C12E50C3086F8C6A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 039 199,65	2 246 467,80	I Zobowiązania	15 892 648,68	12 677 206,95
I.1 Środki pieniężne	3 039 199,65	2 246 467,80	I.1 Zobowiązania finansowe	15 707 560,72	12 597 760,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 039 199,65	2 246 467,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 707 560,72	12 597 760,72
II Należności i rozliczenia	585 890,62	621 234,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 087,96	67 916,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 529,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 637 223,41	-11 228 369,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-291 382,28	2 419 578,24
II.2 Należności od budżetów	378 204,27	403 232,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 419 578,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	207 686,35	218 002,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-291 382,28	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	326 780,00	316 056,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 672 621,13	-13 964 003,41
			III Inne pasywa	1 369 665,00	1 418 865,00

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zielińska
skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Przysztof Czarniecki
zarząd

Suma aktywów	3 625 090,27	2 867 702,78	Suma pasywów	3 625 090,27	2 867 702,78

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 878 924,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowość Budżetu
mgr Joanna Zielińska
skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Przemysław Czarnecki

zarząd

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zienko

skarbnik

2016-03-21

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Krzysztof Ciarny

zarząd

