

ZARZĄDZENIE Nr 25/15
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego Gminy Sławno za 2015 rok

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


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy w Sławnie sprawozdanie finansowe Gminy Sławno za 2015 rok składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilansu jednostki budżetowej
3. Rachunku zysków i strat jednostki
4. Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁAWNO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 77077837F800298C 
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	714 676,22	627 288,23	I Zobowiązania	3 617 317,39	4 711 738,84
I.1 Środki pieniężne	714 676,22	627 288,23	I.1 Zobowiązania finansowe	3 616 900,00	4 711 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	714 258,83	627 288,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	417,39	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 616 900,00	4 711 600,00
II Należności i rozliczenia	71 484,20	80 460,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	138,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	417,39	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 404 820,97	-4 598 670,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 160 586,67	-1 193 849,08
II.2 Należności od budżetów	71 484,20	80 460,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 160 586,67	-1 193 849,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 565 407,64	-3 404 820,97
			III Inne pasywa	573 664,00	594 680,00

Skarbnik Gminy

mgr Małgorzata Śmigiel

2016-03-31

WOJCIĘ GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	786 160,42	707 748,79	Suma pasywów	786 160,42	707 748,79

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

mgr Miralwa Śmigiel

2016-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

zarząd

Skarbnik Gminy
EM
mgr *Mirjaluba Śmigiel*


skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
TW
mgr *Tadeusz Wojciechowski*

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO Numer identyfikacyjny REGON 590648178	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AB8A04526251D22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 967 854,86	80 219 101,83	A Fundusz	76 140 538,67	79 498 188,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 033,85	986,35	A.I Fundusz jednostki	75 057 001,23	77 001 977,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 964 821,01	80 218 115,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 083 537,44	2 496 210,78
A.II.1 Środki trwałe	76 513 664,37	79 928 482,62	A.II.1 Zysk netto (+)	14 781 993,40	16 628 188,79
A.II.1.1 Grunty	2 250 559,49	3 508 623,83	A.II.2 Strata netto (-)	-13 698 455,96	-14 131 978,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 937 132,25	76 123 269,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	240 972,19	168 811,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 122,55	26 212,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 877,89	101 565,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	451 156,64	289 632,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 263 767,37	2 339 426,13
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	2 263 767,37	2 339 426,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 319,68	322 121,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	798 287,01	852 953,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	485 371,96	486 160,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 547,41	652 801,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	82,00
B Aktywa obrotowe	1 511 811,22	1 661 312,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 241,31	25 307,98

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel
(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8A04526251D22

WOJCIECH WSKI

mgr Tadeusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	75 360,04	42 800,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 360,04	42 800,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 383 771,19	1 598 985,52	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	374,66	129,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 532,00	13 350,00	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	1 366 864,53	1 585 505,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 040,03	62 327,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 040,03	62 327,02			
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	78 479 666,08	81 880 414,37	Suma pasywów	78 479 666,08	81 880 414,37

A. Objąsnienie - 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:

mgr **Mikołaj Smigiel**

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8A04526251D22

WOJEWÓDZTWO
Tadeusz Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	386 577,91
2	Umorzenie środków trwałych	32 349 946,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 379 330,38
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	0,00

Skarbnik Gminy

 mgr Mirosława Śmigiel

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8A04526251D22

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

mgr Miriela Śmigiel

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

5AB8A04526251D22

WOJTY GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
590648178			BEBA1BCD0CFCCA14	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 706 343,43	27 993 027,84
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		317 330,00	352 992,95
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		426 231,21	494 700,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 962 782,22	27 145 334,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 187 769,73	25 051 351,16
B.I.	Amortyzacja		3 775 019,40	3 847 774,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 229 550,44	3 121 723,77
B.III.	Usługi obce		2 050 286,98	1 896 262,65
B.IV.	Podatki i opłaty		1 670 435,82	411 737,53
B.V.	Wynagrodzenia		9 404 506,30	9 696 670,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 636 825,84	2 765 259,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		404 376,69	376 038,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 016 768,26	2 935 884,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 518 573,70	2 941 676,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 250,00	23 756,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 250,00	23 756,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Mariusza Śmigiel

główny księgowy

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BEBA1BCD0CFCCA14

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 524 823,70	2 965 432,68
G.	Przychody finansowe	575,32	248,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	575,32	248,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	441 861,58	469 470,86
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	441 861,58	469 470,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 083 537,44	2 496 210,78
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)	1 083 537,44	2 496 210,78
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)	1 083 537,44	2 496 210,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel

główny księgowy

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BEBA1BCD0CFCCA14

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

kierownik jednostki


Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

główny księgowy

BeSTia

2016-03-31


rok, miesiąc, dzień

BEBA1BCD0CFCCA14

WÓJT GMINY


mgr Sławomir Wojciechowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648178			Wysłać bez pisma przewodniego E7AFB59F49F9EFA1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		75 961 961,00	75 057 001,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		43 746 374,93	51 070 549,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 505 341,42	14 781 993,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 296 559,07	27 140 208,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		867 813,79	1 519 866,31
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 636 493,18	6 586 490,64
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		52 546,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		145 780,51	580 222,68
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		241 840,96	461 768,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 651 334,70	49 125 573,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		7 633 308,55	6 830 219,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		13 231 293,01	13 698 455,96
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 947 197,85	7 931 240,45
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		147 913,01	4 769,21
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		19 691 622,28	20 660 888,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 057 001,23	77 001 977,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 083 537,44	2 496 210,78

Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

główny księgowy

2016-03-31


rok, miesiąc, dzień

mgr Tadeusz Wojciechowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	14 781 993,40	16 628 188,79
III.2.	strata netto (-)	-13 698 455,96	-14 131 978,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	76 140 538,67	79 498 188,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

 mgr Miroslawa Śmigiel

 główny księgowy

2016-03-31

 rok, miesiąc, dzień
 E7AFB59F49F9EFA1

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

główny księgowy

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

E7AFB59F49F9EFA1

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

kierownik jednostki