

*Załącznik nr 1  
do uchwały nr XX/162/2016  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia 27 czerwca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
GMINY DOBRZYCA  
ZA 2015 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy Dobrzyca</b>  ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina DOBRZYCA  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 23C5DE272FD072BD 
Numer identyfikacyjny REGON  000538610		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	745 615,00	1 269 730,50	I Zobowiązania	12 516 229,20	12 986 305,19
I.1 Środki pieniężne	745 615,00	1 269 730,50	I.1 Zobowiązania finansowe	12 329 045,00	12 538 621,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	745 615,00	1 269 730,50	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)	12 329 045,00	12 538 621,44
II Należności i rozliczenia	469 611,14	945 689,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 612,20	412 180,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 572,00	35 503,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 757 412,56	-11 261 472,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	443 570,64	495 940,52
II.2 Należności od budżetów	120 865,85	266 692,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	443 570,64	495 940,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	348 745,29	678 997,14	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 (+,-)	-12 200 983,20	-11 757 412,56
			III Inne pasywa	456 409,50	490 587,21

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Miedzinska

skarbnik

2016-03-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 215 226,14	2 215 420,36	<b>Suma pasywów</b>	1 215 226,14	2 215 420,36

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  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Miedzinska

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak

2016-03-07

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

23C5DE272FD072BD

Skarbnik Gminy  
Główny księgowy  
  
mgr Beata Miodzińska

skarbnik

BeSTia

2016-03-07

rok, miesiąc, dzień

23C5DE272FD072BD

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000538610			4074908D9CC6DB37	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 284 367,73	42 551 503,46	A Fundusz	40 952 406,52	42 513 000,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 187,15	A.I Fundusz jednostki	36 283 286,33	36 589 058,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 056 372,73	40 993 316,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 669 120,19	5 923 941,66
A.II.1 Środki trwałe	37 591 901,55	38 370 679,45	A.II.1 Zysk netto (+)	14 265 592,06	15 808 483,84
A.II.1.1 Grunty	2 476 531,25	2 702 092,88	A.II.2 Strata netto (-)	-9 596 471,87	-9 884 542,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 923 566,64	35 409 233,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 026,46	221 261,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 349,00	30 871,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 428,20	7 220,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 464 471,18	2 622 636,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 819 960,96	3 049 825,31
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	395,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 819 960,96	3 049 825,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 227 600,00	1 554 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 097,61	128 240,01
A.IV.1 Akcje i udziały	1 227 600,00	1 554 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 284 016,16	1 459 808,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 641,47	141 600,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 959,58	379 147,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 696,93	12 568,22
B Aktywa obrotowe	2 930 648,88	3 471 002,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 553,11	249 472,65

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
mgr Beata Kucharska

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4074908D9CC6DB37

BURMISTRZ  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Pietrzak

B.I Zapasy	24 817,66	5 313,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	322 996,10	678 988,28
B.I.1 Materiały	24 817,66	5 313,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	442 254,13	459 679,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 254,13	459 679,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 186 306,13	2 546 406,45	E Rozliczenia międzyokresowe	395,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 597,84	125 652,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	395,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	41 899,57	202 763,45	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	1 967 808,72	2 217 990,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	719 525,09	919 281,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	719 525,09	919 281,80			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 215 016,61</b>	<b>46 022 505,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 215 016,61</b>	<b>46 022 505,63</b>

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  
(główny księgowy)  
mgr Beata Wiedzińska

2016-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
4074908D9CC6DB37

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Pietrzak  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 443,53
2	Umorzenie środków trwałych	18 187 746,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	969 777,01
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	445 538,76

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Miedzinska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
4074908D9CC6DB37

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)


Skarbnik Gminy  
Główny księgowy  
  
mgr Beata Miedzinska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
4074908D9CC6DB37

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

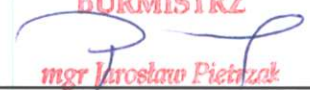


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Gminy Dobrzyca</b> ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538610</b>			Wysłać bez pisma przewodniego D817DCD85F9F3297 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		27 942 517,56	31 322 813,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 313 718,99	42 470 650,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 785 029,66	14 242 861,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 144 382,67	24 485 723,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 335 316,48	3 175 877,09
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		26 000,00	566 179,28
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		22 990,18	8,86
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 972 950,23	37 204 404,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 575 881,22	4 613 268,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 587 953,31	24 981 663,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 608 806,51	6 920 796,78
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	0,00
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		200 309,19	688 675,48
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>36 283 286,33</b>	<b>36 589 058,97</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>4 669 120,19</b>	<b>5 923 941,66</b>

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy  
  
 Beata Miodzińska  
 główny księgowy


2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Jarosław Pietrzak  
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	14 265 592,06	15 808 483,84
III.2.	strata netto (-)	-9 596 471,87	-9 884 542,18
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 952 406,52	42 513 000,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Mielczarska  
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

  
BURMISTRZ  
mgr Jarosław Dziński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy

  
mgr Beata Miodusieczna  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-22


rok, miesiąc, dzień

D817DCD85F9F3297

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON <b>000538610</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  Wysłać bez pisma przewodniego 4D2BB8FE7EDED7B2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		23 960 472,01		25 933 283,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 523 989,57		1 588 019,83	
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		22 264 175,45		24 196 147,96	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		18 951 609,14		20 285 085,11	
B.I. Amortyzacja		1 803 642,35		1 929 277,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 905 391,72		2 092 537,63	
B.III. Usługi obce		2 319 301,78		3 250 523,48	
B.IV. Podatki i opłaty		918 884,68		872 330,00	
B.V. Wynagrodzenia		6 204 647,02		6 450 893,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 725 908,73		1 766 479,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		722 551,26		544 910,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 351 281,60		3 378 132,41	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		5 008 862,87		5 648 197,94	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		237 915,00		694 168,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		237 915,00		694 168,38	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		122 225,92		56 458,46	

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
mgr *[Podpis]*  
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	39 879,67	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	82 346,25	56 458,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 124 551,95	6 285 907,86
G.	Przychody finansowe	12 378,16	6 076,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 378,16	6 076,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	467 607,92	354 943,40
H.I.	Odsetki	467 607,92	354 943,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 669 322,19	5 937 040,66
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)	4 669 322,19	5 937 040,66
L.	Podatek dochodowy	202,00	13 099,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 669 120,19	5 923 941,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

4D2BB8FE7EDED7B2

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki