

Zarządzenie nr 0050.29.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z. 2013 r. poz.885 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wleń sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r., w tym:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
3. Zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821724		Wysłać bez pisma przewodniego E31E5CCCC9DEC097 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 547 359,46	38 711 646,32	A Fundusz	38 134 837,10	39 999 996,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 916,00	A.I Fundusz jednostki	36 270 704,59	36 755 576,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 477 860,16	38 570 224,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 864 133,55	3 244 420,63
A.II.1 Środki trwałe	36 207 913,48	38 494 217,12	A.II.1 Zysk netto (+)	8 381 383,33	9 737 063,99
A.II.1.1 Grunty	3 784 500,63	3 808 928,81	A.II.2 Strata netto (-)	-6 517 249,78	-6 492 643,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 290 894,06	34 558 726,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1,04	-0,41
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 603,64	86 885,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527,65	37 338,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 387,50	2 337,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 269 946,68	76 007,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 604 533,97	2 120 973,31
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	4 499,30	63 506,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 602 454,47	2 057 467,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	65 000,00	65 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	531 252,13	130 403,20
A.IV.1 Akcje i udziały	65 000,00	65 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 421 351,59	1 439 163,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 821,49	119 866,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 567,54	294 684,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 011,40	40 119,45
B Aktywa obrotowe	3 316 286,42	3 522 431,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 174,86	33 230,24

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
E31E5CCCC9DEC097

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	16 070,74	22 284,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 275,46	0,00
B.I.1 Materiały	16 070,74	22 284,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 079,50	63 506,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	124 274,81	113 107,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 274,81	113 107,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 190 483,28	3 441 982,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 883,23	11 415,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	3 179 600,05	3 430 567,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 697,28	40 896,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 697,28	40 896,69			
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	19 035,12	17 267,00			
Suma aktywów	40 863 645,88	42 234 077,58	Suma pasywów	40 863 645,88	42 234 077,58

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
E31E5CCCC9DEC097

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	31 767,89
2	Umorzenie środków trwałych	12 353 985,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-701 123,76
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	521 934,89
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	90 524,06

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
E31E5CCCC9DEC097

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

E31E5CCCC9DEC097

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 230821724	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E53813E9276DE5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	56 076,81	49 490,75	I Zobowiązania	5 418 463,00	4 743 259,40
I.1 Środki pieniężne	56 076,81	49 490,75	I.1 Zobowiązania finansowe	5 353 204,27	4 730 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	56 076,81	49 490,75	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)	5 353 204,27	4 730 000,00
II Należności i rozliczenia	102 173,46	53 089,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 258,73	13 259,40
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	-5 437 180,73	-4 829 262,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 748 101,39	607 917,87
II.2 Należności od budżetów	51 898,00	52 299,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	607 917,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	50 275,46	790,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 748 101,39	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-250 000,00	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 (+,-)	-3 439 079,34	-5 437 180,73
			III Inne pasywa	176 968,00	188 584,00

_____ skarbnik	_____ 2016-03-25 rok, miesiąc, dzień	_____ zarząd
BeSTia	7E53813E9276DE5A	

Suma aktywów	158 250,27	102 580,54	Suma pasywów	158 250,27	102 580,54

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	2016-03-25 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	7E53813E9276DE5A	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821724			Wysłać bez pisma przewodniego 08C91284B8571664 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 025 238,82	15 409 330,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		169 834,28	144 168,89
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		13 855 404,54	15 265 161,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 962 980,11	12 043 607,00
B.I.	Amortyzacja		1 451 084,70	1 642 187,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		906 549,41	814 496,94
B.III.	Usługi obce		1 136 370,97	1 394 442,67
B.IV.	Podatki i opłaty		26 418,53	8 422,73
B.V.	Wynagrodzenia		4 157 886,30	4 165 082,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 124 339,82	1 196 784,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 122 190,01	835 677,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 029 953,79	1 978 909,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 186,58	7 602,59
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 062 258,71	3 365 723,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		870 760,70	73 372,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		870 760,70	73 372,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		63 313,93	90 515,04

główny księgowy
BeSTia

2016-04-08
rok, miesiąc, dzień
08C91284B8571664

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	63 313,93	90 515,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 869 705,48	3 348 581,03
G.	Przychody finansowe	172 924,73	93 275,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 233,20	686,47
G.III.	Inne	171 691,53	92 589,21
H.	Koszty finansowe	178 496,66	197 436,08
H.I.	Odsetki	173 996,66	193 436,08
H.II.	Inne	4 500,00	4 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 864 133,55	3 244 420,63
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)	1 864 133,55	3 244 420,63
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)	1 864 133,55	3 244 420,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-08
rok, miesiąc, dzień
08C91284B8571664

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	Stan na koniec roku poprzedniego w sprawozdaniu bieżącym tj. na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.864.133,55 zł. Natomiast w sprawozdaniu złożonym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.765.066,70 zł. Różnica stanowi kwotę 99.066,85 zł. Jest to strata netto zakładu budżetowego (Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu), który uległ likwidacji 31.03.2014 r.

główny księgowy

BeSTia

2016-04-08

rok, miesiąc, dzień

08C91284B8571664

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Pl.Bohaterów Nysy 7				
59-610 WLEŃ		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			17F4B11F9B4F6D9F	
230821724				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 588 748,71	36 270 704,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 367 726,38	26 256 911,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 205 513,16	8 381 383,33
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 960 736,64	14 608 449,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 761 090,88	3 116 060,27
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	151 018,16
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		19 399 155,66	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		41 230,04	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 685 770,50	25 927 895,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 629 163,78	6 517 249,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 212 720,79	15 240 222,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,61	1,04
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 482 783,55	3 650 811,92
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		56 150,14	509 826,03
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		9 304 951,63	9 784,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 270 704,59	36 755 576,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 864 133,55	3 244 420,63

główny księgowy
BeSTia

2016-01-29
rok, miesiąc, dzień
17F4B11F9B4F6D9F

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	8 381 383,33	9 737 063,99
III.2.	strata netto (-)	-6 517 249,78	-6 492 643,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1,04	0,41
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 134 837,10	39 999 996,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-01-29
rok, miesiąc, dzień
17F4B11F9B4F6D9F

kierownik jednostki

