

**ZARZĄDZENIE NR II.177.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 4 MAJA 2016 ROKU**

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2015 rok

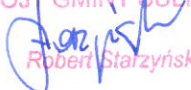
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Sulików sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

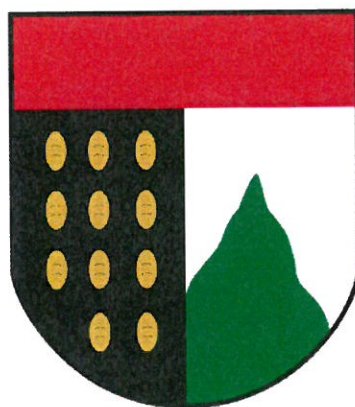
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Załącznik

do zarządzenia Nr II.177.2016
Wójta Gminy Sulików
z dnia 4 maja 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GMINY SULIKÓW
ZA 2015 ROK**



SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2015 ROK

Zgodnie z dyspozycją art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Wójt Gminy Sulików przekazuje Radzie Gminy Sulików sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za rok 2015, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 roku poz. 289), sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2015 rok składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

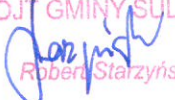
Sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2015 rok sporządzone zostało na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych:


- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- 2) Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Biernej,
- 4) Urząd Gminy Sulików,
- 5) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Sporządzając sprawozdanie finansowe, dokonano zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi. Dotyczą one w szczególności:

- 1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
- 2) przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami budżetowymi,
- 3) nieodpłatnie przekazanych i otrzymanych środków trwałych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2015, tj. obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, to jest na dzień 31 grudnia 2015 roku.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SULIKÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego FF32E987EFC818C8 
Numer identyfikacyjny REGON 000546762		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	346 501,87	766 344,71	I Zobowiązania	8 848 702,43	8 187 469,65
I.1 Środki pieniężne	346 501,87	766 344,71	I.1 Zobowiązania finansowe	8 813 058,42	8 132 607,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	346 501,87	766 344,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 951,42	125 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 810 107,00	8 007 607,00
II Należności i rozliczenia	101 770,85	117 769,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 644,01	54 862,65
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	-8 680 365,29	-7 576 734,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 638 917,24	1 103 630,65
II.2 Należności od budżetów	101 770,82	117 769,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 103 630,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,03	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 638 917,24	0,00
III Inne aktywa	2 951,42	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 (+,-)	-7 041 448,05	-8 680 365,29
			III Inne pasywa	282 887,00	273 379,00

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

skarbnik

2016-04-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
Robert Starzyński

zarząd

Suma aktywów	451 224,14	884 114,01	Suma pasywów	451 224,14	884 114,01

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

Małgorzata
Maria Maciaszek

skarbnik

2016-04-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert
Robert Starzyński

zarząd

SKARBNIK GMINY
Mania Maciaszek
Mania Maciaszek

skarbnik

2016-04-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
Robert Starzyński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C400AC45AA181694 
Numer identyfikacyjny REGON 000546762	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 684 726,73	41 311 764,94	A Fundusz	42 474 762,48	42 417 757,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 892,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 062 610,97	40 385 014,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 169 319,84	37 466 357,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 412 151,51	2 032 743,32
A.II.1 Środki trwałe	37 228 542,82	36 198 309,40	A.II.1 Zysk netto (+)	11 787 343,36	12 184 545,06
A.II.1.1 Grunty	2 113 294,18	2 137 122,58	A.II.2 Strata netto (-)	-10 375 191,85	-10 151 801,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 354 471,02	33 487 941,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	607 196,69	473 649,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251,41	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 329,52	99 595,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	940 777,02	1 268 048,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 232 272,48	999 717,66
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	268 714,39	63 607,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 232 272,48	999 717,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 238 800,00	3 781 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358 270,55	200 742,36
A.IV.1 Akcje i udziały	4 238 800,00	3 781 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 928,80	48 174,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 482,95	256 193,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 773,23	428 170,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 773,76	36 265,45
B Aktywa obrotowe	1 637 961,20	2 576 935,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 043,16	30 171,71

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C400AC45AA181694

WÓJ GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	11 660,55	30 839,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,03	0,00
B.I.1 Materiały	11 660,55	30 839,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	346 938,58	382 763,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 938,58	382 763,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 550 372,54	2 388 066,52	E Rozliczenia międzyokresowe	268 714,39	88 461,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,68	3 322,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	268 714,39	88 461,78
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	7 302,34	10 312,13			
B.II.4 Pozostałe należności	1 543 068,52	2 374 431,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 928,11	158 029,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 928,11	158 029,45			
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	44 322 687,93	43 888 700,29	Suma pasywów	44 322 687,93	43 888 700,29

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

Maria Maciaszek

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
C400AC45AA181694

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 699 424,34
2	Umorzenie środków trwałych	16 991 468,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 955 461,62
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	1 512 873,31
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	474 000,00

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Sierzyński
Robert Sierzyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

C400AC45AA181694

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000546762		Wysłać bez pisma przewodniego B831B62684331E6D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 304 945,61	21 265 904,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	225 942,40	189 435,67	
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	13 079 003,21	21 076 468,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 342 315,06	18 645 829,35	
B.I. Amortyzacja	1 605 233,11	1 654 410,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 165 247,88	1 207 349,91	
B.III. Usługi obce	4 067 252,99	4 001 457,17	
B.IV. Podatki i opłaty	1 360 327,06	73 457,05	
B.V. Wynagrodzenia	6 505 397,82	6 432 081,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 958 860,08	1 804 822,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	990 361,04	492 228,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 667 147,92	2 818 874,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	22 487,16	161 147,51	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 037 369,45	2 620 075,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 354,30	45 260,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 354,30	45 260,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	181 256,28	7 637,01	

SKARBNIK GMINY


Maria Maciaszek

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

B831B62684331E6D

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

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	181 256,28	7 637,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 209 271,43	2 657 699,21
G.	Przychody finansowe	8 887 533,80	81 039,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 229,34	81 039,01
G.III.	Inne	8 818 304,46	0,00
H.	Koszty finansowe	266 110,86	705 994,90
H.I.	Odsetki	266 110,86	231 961,99
H.II.	Inne	0,00	474 032,91
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 412 151,51	2 032 743,32
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)	1 412 151,51	2 032 743,32
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)	1 412 151,51	2 032 743,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Maciaszek
 Małgorzata Maciaszek

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY SULKÓW
Robert Giarzyński
 Robert Giarzyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

główny księgowy

BeSTia


2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

B831B62684331E6D

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Giarzyński
Robert Giarzyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000546762		Wysłać bez pisma przewodniego 2938294A6DA06132 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	39 204 875,24	41 062 610,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 900 727,04	33 736 636,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 107 274,27	11 787 343,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 549 512,14	20 867 943,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 759 607,48	957 519,88	
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	484 333,15	48 500,01	
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	0,00	75 328,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 042 991,31	34 414 232,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 247 177,30	10 375 191,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 910 594,90	21 971 574,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 248 642,68	2 005 001,93	
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	636 576,40	40 938,41	
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	0,03	21 526,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 062 610,97	40 385 014,17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 412 151,51	2 032 743,32	

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

2938294A6DA06132

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
Robert Starzyński

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 787 343,36	12 184 545,06
III.2.	strata netto (-)	-10 375 191,85	-10 151 801,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	42 474 762,48	42 417 757,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
nowomec
 Maria Maciaszek

 główny księgowy

2016-04-27

 rok, miesiąc, dzień

2938294A6DA06132

WÓJTA GMINY SULIKÓW
Robert
 Robert Starzyński

 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
Robert Starzyński

kierownik jednostki