

Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2016
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 16 maja 2016r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Chojnów za rok 2015.

Na podstawie art 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Chojnów za rok 2015 stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.45.2016 z dnia 16 maja 2016r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1 59-225 CHOJNÓW woj. dolnośląskie	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOJNÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 491FFAFA1C2D6608 
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 210 465,69	1 625 348,18	I Zobowiązania	10 248 840,47	9 979 691,74
I.1 Środki pieniężne	1 210 465,69	1 625 348,18	I.1 Zobowiązania finansowe	10 248 060,00	9 973 829,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 170 867,04	1 625 348,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	39 598,65	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 248 060,00	9 973 829,00
II Należności i rozliczenia	138 721,00	144 190,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	780,47	5 862,74
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	-9 292 033,78	-8 550 600,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 579 228,19	741 433,21
II.2 Należności od budżetów	138 721,00	144 190,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 579 228,19	741 433,21
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 (+,-)	-10 871 261,97	-9 292 033,78
			III Inne pasywa	392 380,00	340 448,00

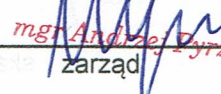
SKARBNIK GMINY


mgr Sławomir Michalak
skarbnik

2016-03-01

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Andrzej Dyrcz
zarząd

Suma aktywów	1 349 186,69	1 769 539,17	Suma pasywów	1 349 186,69	1 769 539,17
---------------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	--------------

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

2016-03-01

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

491FFAFA1C2D6608

WÓJT

mgr Andrzej Pyra
781320

zarząd

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Michalak

skarbnik

2016-03-01

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

491FFAFA1C2D6608

WÓJT


mgr Andrzej Dyrz

zarząd

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.45.2016 z dnia 16 maja 2016r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1 59-225 Chojnów woj. łódzkie 59-225 CHOJNÓW Numer identyfikacyjny REGON 390647452	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 02C4CB9E1F05DE2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 162 244,37	51 626 110,87	A Fundusz	50 946 552,95	52 696 095,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 808,73	19 678,43	A.I Fundusz jednostki	46 841 510,64	47 851 115,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 907 827,04	51 476 688,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 105 042,31	4 844 979,78
A.II.1 Środki trwałe	38 761 920,16	41 044 680,81	A.II.1 Zysk netto (+)	17 155 850,27	18 236 383,59
A.II.1.1 Grunty	5 079 879,63	5 306 538,03	A.II.2 Strata netto (-)	-13 050 807,96	-13 391 403,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 416 783,04	35 399 759,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 655,30	219 447,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 457,68	6 930,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 144,51	112 005,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 145 906,88	10 432 007,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 816 120,00	1 868 542,24
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	2 193 933,60	101 068,69	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 816 120,00	1 868 542,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 675,00	28 675,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 399,17	436 670,31
A.IV.1 Akcje i udziały	28 675,00	28 675,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 559,00	130 293,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 056,06	448 575,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 505,41	582 227,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 888,53	10 172,09
B Aktywa obrotowe	887 538,39	3 238 527,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 557,29	260 604,57

SKARBNIK GMINY

2016-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

02C4CB9E1F05DE2A

B.I Zapasy	905,19	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154,54	0,00
B.I.1 Materiały	905,19	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	194 027,54	198 931,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 027,54	198 931,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	482 420,75	2 848 489,69	E Rozliczenia międzyokresowe	93 082,27	101 068,69
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 642,21	70 971,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 082,27	101 068,69
B.II.2 Należności od budżetów	18 663,50	57 736,57	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	199 115,04	2 719 782,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	404 212,45	390 037,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 743,33	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 469,12	390 037,63			
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	53 049 782,76	54 864 638,19	Suma pasywów	53 049 782,76	54 864 638,19

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

02C4CB9E1F05DE2A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	175 294,60
2	Umorzenie środków trwałych	36 770 748,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 257 235,01
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	4 461 327,05

SKARBNIK GMINY


mgr Sławomir Michalak

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02C4CB9E1F05DE2A

WÓJT


mgr Andrzej Pura

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Sław Michalak

(główny księgowy)

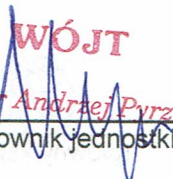
BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02C4CB9E1F05DE2A

WÓJT


mgr Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)

Nr 0050.45.2016 z dnia 16 maja 2016r.

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

783F92E138441D2C

~~WÓJT~~

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	1 339,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	789 309,70	684 513,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 520 898,78	5 195 848,10
G.	Przychody finansowe	12 302,15	31 099,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 302,15	31 099,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	427 764,09	366 429,83
H.I.	Odsetki	427 672,09	366 429,83
H.II.	Inne	92,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 105 436,84	4 860 517,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 075,47	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 075,47	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 108 512,31	4 860 517,78
L.	Podatek dochodowy	3 470,00	15 538,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 105 042,31	4 844 979,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Michalak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

783F92E138441D2C

WÓJT

mgr Andrzej Jędrzejko

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Michalak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

783F92E138441D2C

WÓJT

kierownik jednostki

[Faint handwritten text]

2016-04-19
Lok. mieszcz. 1205
153-015-1204-1205

[Faint handwritten text]

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.45.2016 z dnia 16 maja 2016r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1 59-225 Chojnów woj. dolnośląskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		Wysłać bez pisma przewodniego 23B520AF9914130F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		50 015 941,45	46 841 510,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 255 204,68	51 429 573,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 649 182,48	17 155 850,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 961 955,89	29 214 322,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 298 671,18	4 491 550,85
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		345 095,13	562 233,99
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		300,00	5 616,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 781 071,90	48 482 381,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 735 510,70	11 113 221,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 290 058,65	30 030 712,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 893 216,73	6 810 343,97
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		1 804 447,22	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		57 838,60	457 743,60
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		0,00	70 360,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		46 841 510,64	47 851 115,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 105 042,31	4 844 979,78

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

kierownik jednostki

BeSTia

23B520AF9914130F

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Michalak

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

23B520AF9914130F

WÓJT


mgr Andrzej Porz

kierownik jednostki