

**ZARZĄDZENIE NR 42/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 20 maja 2016 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2016.446 ze zm.) oraz art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2013.885 ze zm.):

- § 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZCZAWNO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F1733BE0B3B1B6A 
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	410 855,22	2 663 793,48	I Zobowiązania	6 346 725,97	6 084 738,02
I.1 Środki pieniężne	410 855,22	2 663 793,48	I.1 Zobowiązania finansowe	3 517 144,86	6 025 891,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	407 549,86	2 663 793,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 305,36	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 517 144,86	6 025 891,33
II Należności i rozliczenia	3 011 967,36	200 792,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	889 556,99	58 460,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 940 024,12	386,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 066 938,39	-3 373 114,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 616 570,93	-303 809,86
II.2 Należności od budżetów	196 359,00	200 524,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 815 608,36	267,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 616 570,93	-303 809,86
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-2 365,99
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 549 632,54	-3 066 938,39
			III Inne pasywa	143 035,00	152 962,00

SKARBNIK MIASTA

Bożumia Wojtczuk

skarbnik

2016-05-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Szczawna-Zdrój

Marek Fedoruk

zarząd

BeSTia

4F1733BE0B3B1B6A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 422 822,58	2 864 585,78	Suma pasywów	3 422 822,58	2 864 585,78

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 MIASTA

Bogumiła Wojtczuk

skarbnik

2016-05-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk


zarząd

BeSTia

4F1733BE0B3B1B6A Korekta nr 1

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA


Bogumiła Wojtczuk

skarbnik

2016-05-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju


Marek Fedoruk

zarząd

BeSTia

4F1733BE0B3B1B6A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EA94EFC983E0626 
Numer identyfikacyjny REGON 890718219	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	216 525 285,26	218 220 746,81	A Fundusz	214 891 437,57	217 971 720,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 804,33	6 418,80	A.I Fundusz jednostki	212 209 807,98	213 805 897,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 151 463,81	212 906 540,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 681 629,59	4 165 823,07
A.II.1 Środki trwałe	206 911 615,70	212 240 522,18	A.II.1 Zysk netto (+)	9 641 960,98	11 663 881,55
A.II.1.1 Grunty	154 410 419,55	153 880 494,40	A.II.2 Strata netto (-)	-6 960 331,39	-7 498 058,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 967 952,85	57 733 669,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	505 134,21	522 508,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 725,00	825,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 384,09	103 024,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 239 848,11	666 018,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 340 872,77	1 112 641,71
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	199 017,12	140 787,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 340 872,77	1 112 641,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 167 000,00	5 167 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 407 523,36	288 254,99
A.IV.1 Akcje i udziały	5 167 000,00	5 167 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 052,20	95 544,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	372 077,64	335 494,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 434,86	381 613,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 783,78	900,00
B Aktywa obrotowe	1 362 981,09	1 492 225,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 000,93	10 833,91

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA94EFC983E0626

(kierownik jednostki)

Szczawna-Zdrój
Marek Fedoruk

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	3 995,29	15 826,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 748,17	2 830,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	435 551,17	471 104,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 551,17	471 104,15
B.I.4 Towary	2 247,12	12 996,68	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 344 448,76	1 454 578,51	E Rozliczenia międzyokresowe	220 404,84	157 505,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 805,33	36 571,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	220 404,84	157 505,93
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	2 293,09			
B.II.4 Pozostałe należności	1 307 643,43	1 415 280,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	432,88			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 537,04	21 819,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 537,04	21 819,79			
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	217 888 266,35	219 712 971,90	Suma pasywów	217 888 266,35	219 712 971,90

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 MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA94EFC983E0626


BURMISTRZ
Szczawna-Zdrój

Marek Fedoruk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	200 769,30
2	Umorzenie środków trwałych	39 096 704,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 025 040,09
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	2 828 761,30

SKARBNIK MIASTA


(główny księgowy) Jędrzejuk

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA94EFC983E0626

BURMISTRZ
Szczepanów-Zdroju


Marek Fedoruk

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

SKARBNIK MIASTA

M
Dariusz Wojaszk

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


0EA94EFC983E0626

BURMISTRZ
Szczepan Zurej


Marek

Marek Fedoruk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219			Wysłać bez pisma przewodniego 9DACBEB2D36BED35 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 026 873,53	25 420 295,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		22 026 873,53	25 420 295,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 139 957,86	20 657 722,20
B.I.	Amortyzacja		1 980 844,04	2 542 277,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 335 548,10	1 490 099,82
B.III.	Usługi obce		5 762 911,36	4 943 530,88
B.IV.	Podatki i opłaty		426 991,72	6 721,80
B.V.	Wynagrodzenia		7 039 430,28	7 082 598,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 539 797,03	1 598 512,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 049 335,33	776 495,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 100,00	2 217 486,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		886 915,67	4 762 572,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 914 779,38	351 874,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 914 779,38	351 874,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		119 566,92	799 536,51

SKARBNIK MIASTA


Bogumiła Wyjicki
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

9DACBEB2D36BED35

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju


Marek Fedoruk

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	119 566,92	799 536,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 682 128,13	4 314 910,97
G.	Przychody finansowe	94,33	2 863,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94,33	2 863,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	592,87	151 951,45
H.I.	Odsetki	592,87	147 337,45
H.II.	Inne	0,00	4 614,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 681 629,59	4 165 823,07
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)	2 681 629,59	4 165 823,07
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)	2 681 629,59	4 165 823,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Bożumir Woitczuk

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

9DACBEB2D36BED35

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27


rok, miesiąc, dzień

9DACBEB2D36BED35


BURMISTRZ
Szczawna Zdroju

Marek Fedoruk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219			Wysłać bez pisma przewodniego 53A8F21902DED42A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		211 485 979,10	212 209 807,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 831 143,77	42 347 202,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 217 132,62	9 641 960,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 378 720,57	25 780 059,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 960 185,16	5 836 838,78
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	8 750,00
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		9 275 105,42	1 079 593,35
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 107 314,89	40 751 113,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 875 454,93	6 960 331,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 762 149,64	25 476 249,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 475 029,83	7 393 736,11
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		669 836,82	634 368,29
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		8 324 843,67	286 428,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		212 209 807,98	213 805 897,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 681 629,59	4 165 823,07

SKARBNIK MIASTA



Ewa Wołosz
główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

53A8F21902DED42A

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju


Marek Fedoruk

kierownik jednostki


BeSTia

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	9 641 960,98	11 663 881,55
III.2.	strata netto (-)	-6 960 331,39	-7 498 058,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	214 891 437,57	217 971 720,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA


główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień


53A8F21902DED42A


BURMISTRZ
Szczepanów-Zdroju

Marek Fedoruk

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

53A8F21902DED42A

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju


Marek Fedoruk

kierownik jednostki