

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIELINO Urząd Gminy Trzebielino 7a 77-235 TRZEBIELINO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZEBIELINO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		Wysłać bez pisma przewodniego BCD2A37A9F0C4DD7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	2 239 712,87	1 378 486,68	I Zobowiązania	1 072 047,99	609 691,85
I.1 Środki pieniężne	2 239 712,87	1 378 486,68	I.1 Zobowiązania finansowe	935 949,00	500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 239 712,87	1 378 486,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	235 949,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	700 000,00	500 000,00
II Należności i rozliczenia	48 141,71	45 905,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 176,23	83,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	129 922,76	109 608,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	888 029,59	499 418,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	322 411,89	-388 611,29
II.2 Należności od budżetów	43 755,95	42 839,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	322 411,89	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 385,76	3 066,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-388 611,29
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 (+,-)	565 617,70	888 029,59
			III Inne pasywa	327 777,00	315 282,00

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Harasim

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

zarząd

Suma aktywów	2 287 854,58	1 424 392,15	Suma pasywów	2 287 854,58	1 424 392,15

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
Krzyszyna Haczsiuk

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Tomasz Gzechowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIELINO Urząd Gminy Trzebielino 7a 77-235 TRZEBIELINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		Wysłać bez pisma przewodniego 018BEA14E4ED9777 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 489 535,60	24 363 204,13	A Fundusz	25 911 568,41	26 245 085,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 691,25	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 412 436,62	24 383 359,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 487 844,35	24 363 204,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 499 131,79	1 861 726,10
A.II.1 Środki trwałe	22 806 960,99	24 020 138,43	A.II.1 Zysk netto (+)	12 267 253,54	9 775 674,06
A.II.1.1 Grunty	1 660 000,00	1 721 265,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 768 121,75	-7 913 947,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 527 046,81	21 769 507,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 211,15	166 769,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 443,22	144 562,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284 259,81	218 035,14	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	680 883,36	343 065,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 966 855,24	1 350 320,82
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 966 855,24	1 350 320,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 087,04	112 902,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366 011,76	215 294,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 404,38	87 796,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 717,14	373 020,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	976 312,46	524 732,00
B Aktywa obrotowe	4 701 709,60	3 871 230,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 322,46	36 574,06

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
BeSTia *Krzyszyna Harasimuk*

2016-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
018BEA14E4ED9777

WÓJT
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Gąsienica

B.I Zapasy	67 859,74	60 119,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 859,74	60 119,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	305 238,05	319 300,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 238,05	319 300,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 235 496,07	2 254 841,28	E Rozliczenia międzyokresowe	7 583,50	319 727,98
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 331,56	166 240,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 583,50	319 727,98
B.II.2 Należności od budżetów	78 274,02	199 444,64	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	855 545,88	642 698,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 124 344,61	1 246 457,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 398 353,79	1 556 269,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	496,18	715,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 397 857,61	1 555 553,87			
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	28 191 245,20	28 234 434,22	Suma pasywów	28 191 245,20	28 234 434,22

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)
BeSTia **Krzyszyna Harasiuk**

2016-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
018BEA14E4ED9777

WÓJT
mgr Tomasz Cieszkowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 031,78
2	Umorzenie środków trwałych	10 840 239,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 452 217,42
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	8 757,41

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Barasiuk

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

018BEA14E4ED9777

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trzebielino 7a 77-235 TRZEBIELINO Numer identyfikacyjny REGON 770979565	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego D7136D2190736658 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 329 216,18	15 733 832,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	986 442,37	882 516,82
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	17 342 773,81	14 851 316,02
B. Koszty działalności operacyjnej	13 951 975,98	13 991 363,00
B.I. Amortyzacja	895 300,88	982 038,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 353 526,63	1 044 837,37
B.III. Usługi obce	2 174 147,03	1 973 510,66
B.IV. Podatki i opłaty	28 689,35	23 060,85
B.V. Wynagrodzenia	5 182 097,81	5 549 420,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 556 406,86	1 551 889,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 736 565,56	2 834 255,61
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 241,86	32 350,24
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 377 240,20	1 742 469,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	162 127,06	182 811,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 000,00
D.II. Dotacje	99 865,78	121 530,09
D.III. Inne przychody operacyjne	62 261,28	56 281,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	52 391,37	64 228,43

SKARBNIA GMINY
główny księgowy
Krzysztof Horaszk
BeSTia

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
D7136D2190736658

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski
kierownik jednostki
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 267,65	39 441,94
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	45 123,72	24 786,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 486 975,89	1 861 053,09
G.	Przychody finansowe	54 147,26	20 067,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 734,79	12 316,01
G.III.	Inne	11 412,47	7 751,26
H.	Koszty finansowe	44 243,91	19 394,26
H.I.	Odsetki	41 727,92	19 394,26
H.II.	Inne	2 515,99	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 496 879,24	1 861 726,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 252,55	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	2 252,55	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4 499 131,79	1 861 726,10
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)	4 499 131,79	1 861 726,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Krystyna Harasim
główny księgowy

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
D7136D2190736658

WÓJT

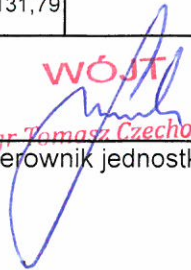
mgr Tomasz Czechowski
kierownik jednostki

GMINA TRZEBIELINO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Trzebielino 7a 77-235 TRZEBIELINO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		Wysłać bez pisma przewodniego 75727D4C7A47B1C2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 525 716,00	21 412 436,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 394 756,98	29 440 241,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 594 801,60	12 267 253,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 796 467,52	15 051 023,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 634 069,42	1 969 431,25
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	78 198,94	129 453,43
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	1 291 219,50	23 080,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 508 441,18	26 469 316,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 883 294,92	7 768 121,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 118 879,41	14 662 411,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 644 347,07	2 873 539,42
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	787 442,10	60 000,01
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	1 074 477,68	1 105 243,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 412 436,62	24 383 359,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 499 131,79	1 861 726,10


SKARBNIK GMINY
główny księgowy
Krystyna Horastuk

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
75727D4C7A47B1C2


WÓJT
mgr Tomasz Czechowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 267 253,54	9 775 674,06
III.2.	strata netto (-)	-7 768 121,75	-7 913 947,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 911 568,41	26 245 085,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Krzyszyna Harasim

główny księgowy

BeSTia

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

75727D4C7A47B1C2

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

kierownik jednostki