

Goleszów, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Fn.0012.2.2016

Rada Gminy Goleszów

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), przedkładam Radzie Gminy Goleszów sprawozdania finansowe za 2015 rok.

Wójt Gminy

Krzysztof Gajcar

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania finansowego Gminy Goleszów sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Goleszów zarządza:

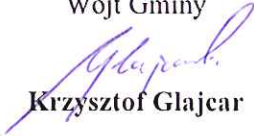
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Goleszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe Gminy Goleszów sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Glajcar

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLESZÓW	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6DEB414848241693 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 460 925,40	7 400 760,23	I Zobowiązania	9 678 851,10	8 144 405,25
I.1 Środki pieniężne	7 460 925,40	7 400 760,23	I.1 Zobowiązania finansowe	9 451 893,49	8 127 877,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 418 166,15	7 396 753,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	662 670,56	789 882,25
I.2 Pozostałe środki pieniężne	42 759,25	4 006,53	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 789 222,93	7 337 995,47
II Należności i rozliczenia	246 310,14	250 683,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 852,91	16 527,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	104,70	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 308 589,93	-317 914,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 301 325,46	705 868,11
II.2 Należności od budżetów	246 310,14	250 683,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 301 325,46	705 868,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 263 088,63	827 877,72	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	725 555,14	284 807,82
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 335 470,53	-1 308 589,93
			III Inne pasywa	600 063,00	652 830,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaś

2016 -04- 29

2016-01-27

Wójt Gminy
Krzysztof
Krzysztof

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	8 970 324,17	8 479 321,25	Suma pasywów	8 970 324,17	8 479 321,25

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
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Realizacja budżetu

2016 -04- 2 9

2016-01-27

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubacka
Beata Kubaczka

2016 -04- 29
2016-01-27 *kl.*

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego 26BE3FFFD75BE6B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 172 912,96	56 161 167,10	A Fundusz	55 632 452,97	58 058 455,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 038,20	36 274,64	A.I Fundusz jednostki	53 473 910,40	53 619 441,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 363 669,76	42 337 057,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 158 542,57	4 439 013,70
A.II.1 Środki trwałe	41 720 117,06	40 836 401,24	A.II.1 Zysk netto (+)	18 160 256,24	21 242 998,15
A.II.1.1 Grunty	4 119 080,91	4 133 135,53	A.II.2 Strata netto (-)	-16 001 713,67	-16 803 984,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 797 382,85	35 902 483,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 338,16	239 895,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	641 075,82	500 249,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 239,32	60 637,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 552,70	1 500 656,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 248 987,34	1 341 675,68
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	29 205,00	23 835,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 219 782,34	1 317 840,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 721 000,00	13 764 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 515,31	155 464,14
A.IV.1 Akcje i udziały	11 721 000,00	13 764 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 663,86	40 139,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 090,56	269 829,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	687 516,05	742 314,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 490,85	21 048,24
B Aktywa obrotowe	3 414 645,12	3 890 514,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 505,71	89 045,75

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29
2016-01-27 *[Podpis]*
(rook, miesiąc, dzień)
26BE3FFFD75BE6B2

Wójt Gminy
[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	19 037,36	22 433,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 803,75	14 281,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	29 205,00	23 835,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	706 117,77	651 550,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	706 117,77	651 550,52
B.I.4 Towary	7 233,61	8 151,97	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 283 988,28	3 695 613,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 614,68	10 226,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	257 516,25	41 646,93	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	3 019 857,35	3 643 740,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 619,48	172 467,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 619,48	172 467,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
3.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	57 587 558,08	60 051 681,37	Suma pasywów	57 587 558,08	60 051 681,37

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 Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaś

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29
2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

26BE3FFFD75BE6B2

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	279 789,75
2	Umorzenie środków trwałych	32 472 575,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 537 940,78
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	1 403 538,11
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	142 597,30

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaśczka

(główny księgowy)

BeSTia

2016 -04- 2 9

2016-01-27 *dh.*

(rok, miesiąc, dzień)

26BE3FFFD75BE6B2

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaś

(główny księgowy)

BeSTia

2016 -04- 2 9

2016-01-27 *h.*

(rok, miesiąc, dzień)

26BE3FFFD75BE6B2

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182433			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego BDF972D7466072D9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 818 088,42	34 635 009,66
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		29 818 088,42	34 635 009,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 662 776,92	29 787 663,74
B.I.	Amortyzacja		2 539 919,85	2 782 997,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 196 625,97	2 475 773,81
B.III.	Usługi obce		3 754 551,75	4 650 561,93
B.IV.	Podatki i opłaty		276 673,96	266 337,26
B.V.	Wynagrodzenia		11 608 415,28	12 380 112,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 443 026,27	3 559 896,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		421 279,51	366 538,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 912 261,53	2 997 816,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		510 022,80	307 628,99
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 155 311,50	4 847 345,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		95 405,71	110 788,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		95 405,71	110 788,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		25 347,50	389 991,17

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubacka
Beata Kubaczka

główny księgowy

2016 -04- 2 9

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

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	25 347,50	389 991,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 225 369,71	4 568 143,48
G.	Przychody finansowe	258 051,54	83 132,53
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	258 051,54	83 132,53
G. III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	324 878,68	231 316,62
H. I.	Odsetki	324 878,68	231 316,62
H. II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 158 542,57	4 419 959,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	19 054,31
J. I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	28 774,31
J. II.	Straty nadzwyczajne	0,00	9 720,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 158 542,57	4 439 013,70
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)	2 158 542,57	4 439 013,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaś
Beata Kubaś

2016 -04- 2 9

2016-01-27 *Ki.*

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubacka
Beata Kubacka

główny księgowy

BeSTia

2016 -04- 2 9

2016-01-27 *ds.*

rok, miesiąc, dzień

BDF972D7466072D9

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Goleszów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.1 Maja 5				
43-440 GOLESZÓW		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F5B801F78675113F	
072182433				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		52 644 594,41	53 473 910,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 494 310,59	62 555 347,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 387 074,46	18 160 256,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 759 711,35	33 196 986,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 814 278,08	4 406 405,64
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		117 562,00	16 523,28
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		4 415 684,70	6 775 176,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 664 994,60	62 409 816,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 090 555,08	16 001 713,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 958 146,43	33 902 854,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 201 189,47	5 943 421,45
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		2 136 488,96	2 895 086,71
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		2 278 614,66	3 666 740,47
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 473 910,40	53 619 441,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 158 542,57	4 439 013,70

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kucy
główny księgowy

2016 -04- 2 9
2016-01-27 *W.*
rok, miesiąc, dzień
F5B801F78675113F

kierownik jednostki
Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

III.1.	zysk netto (+)	18 160 256,24	21 242 998,15
III.2.	strata netto (-)	-16 001 713,67	-16 803 984,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 632 452,97	58 058 455,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kuchaczka
Beata Kuchaczka

2016 -04- 2 9

2016-01-27 *sk.*

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

F5B801F78675113F

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubacka
Beata Kubaczka

główny księgowy

BeSTia

2016 -04- 29

2016-01-27 *h.*

rok, miesiąc, dzień

F5B801F78675113F

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

kierownik jednostki