

**UCHWAŁA NR XXV/147/16
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE**

z dnia 30 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Niemodlin za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe załączone do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2015 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.


§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul.Bohat.Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIEMODLIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0758D418E2413426 
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 329 502,80	3 388 453,99	I Zobowiązania	12 243 988,44	11 018 295,12
I.1 Środki pieniężne	2 329 502,80	3 388 453,99	I.1 Zobowiązania finansowe	12 233 552,46	11 011 552,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 319 066,82	3 381 711,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	916 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 435,98	6 742,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 233 552,46	10 095 552,46
II Należności i rozliczenia	189 379,45	206 471,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 409,12	6 692,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 026,86	50,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 278 571,19	-7 980 471,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	249 474,01	2 298 099,33
II.2 Należności od budżetów	189 379,45	206 471,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	249 474,01	2 298 099,33
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 (+,-)	-10 528 045,20	-10 278 571,19
			III Inne pasywa	553 465,00	557 102,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
zarząd

BeSTia

0758D418E2413426

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 518 882,25	3 594 925,26	Suma pasywów	2 518 882,25	3 594 925,26

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

 Alicja Domalewska

BURMISTRZ


 Dorota Koncewicz

2016-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0758D418E2413426

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Domas
Alicja Domatewska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
zarząd

BeSTia

0758D418E2413426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul.Bohat.Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego F3A5857783E671D9 
Numer identyfikacyjny REGON 531413194	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	55 276 473,45	53 761 130,89	A Fundusz	54 314 962,61	52 631 352,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 755,02	9 263,80	A.I Fundusz jednostki	50 136 212,84	49 682 042,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 605 491,76	53 112 934,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 178 749,77	2 949 310,15
A.II.1 Środki trwałe	54 163 412,52	52 011 742,42	A.II.1 Zysk netto (+)	25 380 449,31	24 588 343,65
A.II.1.1 Grunty	5 860 091,02	5 649 674,15	A.II.2 Strata netto (-)	-21 201 699,54	-21 639 033,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 995 024,79	45 200 681,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	554 476,75	469 094,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 807,55	83 906,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	727 012,41	608 385,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	442 079,24	1 101 192,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 428 770,75	2 370 170,19
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	650 226,67	638 932,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 428 770,75	2 370 170,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479 615,00	409 065,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 790,00	101 857,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	590 293,74	605 793,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 176 349,56	1 180 426,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 345,84	6 192,90
B Aktywa obrotowe	2 501 213,64	2 226 647,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 376,61	66 834,16

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F3A5857783E671D9 Korekta nr 1

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)


Dorota Koncewicz

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	49 682,73	52 928,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 682,73	52 928,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	383 727,06	347 323,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 664,59	315 257,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	32 062,47	32 065,85
B.II Należności krótkoterminowe	2 259 420,83	1 987 351,72	E Rozliczenia międzyokresowe	650 226,67	638 932,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	819 091,85	843 685,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	650 226,67	638 932,31
B.II.2 Należności od budżetów	10 497,65	11 964,16	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	1 429 831,33	1 131 701,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 110,08	186 366,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 000,08	186 316,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	110,00	50,00			
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	57 777 687,09	55 987 778,14	Suma pasywów	57 777 687,09	55 987 778,14

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
Alicja Domalewska

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3A5857783E671D9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	371 517,68
1	Umorzenia - konto 071 (bez wartości niematerialnych i prawnych)	36 705 508,36
2	Umorzenia - kont 072	3 879 722,26
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	Odpisy aktualizujące należności	11 272 187,23
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Wpływy do wyjaśnienia dot. gospodarki odpadami	50,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Domalewska

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

F3A5857783E671D9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F3A5857783E671D9 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Dorota K...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul.Bohat.Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BDC3586B69692C0A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 187 131,45	42 453 610,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 064 851,91	5 148 499,56	
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	38 122 279,54	37 305 111,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 331 208,21	38 464 738,32	
B.I. Amortyzacja	2 707 443,18	2 740 010,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 065 676,36	3 320 565,90	
B.III. Usługi obce	3 869 665,16	4 059 471,24	
B.IV. Podatki i opłaty	1 495 457,59	1 648 605,63	
B.V. Wynagrodzenia	14 531 335,58	14 970 703,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 756 604,27	3 849 295,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	902 625,33	936 365,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 853 426,85	6 907 652,82	
B.X. Pozostałe obciążenia	148 973,89	32 067,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 855 923,24	3 988 872,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	121 094,13	179 179,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	121 094,13	179 179,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 485 199,26	960 271,18	

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
BDC3586B69692C0A

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Dorota Koncewicz

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	1 485 199,26	960 271,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 491 818,11	3 207 780,07
G.	Przychody finansowe	465 159,40	355 951,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	465 159,40	355 810,58
G.III.	Inne	0,00	140,50
H.	Koszty finansowe	778 227,74	614 421,00
H.I.	Odsetki	380 849,93	339 211,58
H.II.	Inne	397 377,81	275 209,42
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 178 749,77	2 949 310,15
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)	4 178 749,77	2 949 310,15
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)	4 178 749,77	2 949 310,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Douish
 Alicja Domalewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
 BDC3586B69692C0A

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
 kierownik jednostki

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Domsh
Alicja Domalewska

główny księgowy

BeSTia


2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

BDC3586B69692C0A

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul. Bohat. Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194			Wysłać bez pisma przewodniego E2E835A225E3E105 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		50 168 041,72	50 136 212,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 681 569,78	66 443 194,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 883 433,52	25 380 449,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 653 674,26	39 547 901,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 453 395,21	1 170 003,30
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		636 070,34	299 615,42
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		54 996,45	45 224,76
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 713 398,76	66 897 364,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 279 905,49	21 201 699,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 983 018,91	41 895 592,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 940 000,38	3 402 077,88
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		508 727,93	375 695,50
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		1 746,05	22 299,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		50 136 212,84	49 682 042,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 178 749,77	2 949 310,15

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska
główny księgowy

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
E2E835A225E3E105

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	25 380 449,31	24 588 343,65
III.2.	strata netto (-)	-21 201 699,54	-21 639 033,50
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	54 314 962,61	52 631 352,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Domsz
Alicja Domalewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

E2E835A225E3E105

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

E2E835A225E3E105

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

kierownik jednostki