

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Kłodawa</b> ul.Gorzowska 40  66-415 KŁODAWA	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego     sporządzony  na dzień <b>31-12-2015 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210966912</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7E0E4CD0D225A44D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 177 124,98	106 159 379,70	A Fundusz	104 406 698,85	107 108 600,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 885,59	15 818,15	A.I Fundusz jednostki	101 567 814,43	92 444 193,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 266 487,44	86 205 800,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 838 884,42	14 664 406,01
A.II.1 Środki trwałe	90 006 534,75	85 674 441,16	A.II.1 Zysk netto (+)	13 147 155,76	25 691 692,89
A.II.1.1 Grunty	44 196 257,84	43 837 443,84	A.II.2 Strata netto (-)	-10 308 271,34	-11 027 286,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 213 950,95	40 441 809,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 061 925,99	1 093 318,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 469,70	261 875,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 930,27	39 993,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 952,69	531 358,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 196 210,66	2 311 741,67
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	495 251,95	28 761,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 196 210,66	2 311 741,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 404 500,00	19 909 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 631,43	123 749,73
A.IV.1 Akcje i udziały	13 404 500,00	19 909 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 262 326,04	1 425 575,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 336,72	288 956,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 163,45	416 165,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 138,45	26 841,14
B Aktywa obrotowe	3 215 748,50	3 509 676,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 614,57	30 453,07

**Skarbnik Gminy**

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7E0E4CD0D225A44D

**Wójt Gminy**

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 112,78	607,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 112,78	607,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	276 941,93	233 449,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 941,93	233 449,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 086 189,57	3 320 972,29	E Rozliczenia międzyokresowe	513 022,04	15 264,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 277,55	66 427,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	513 022,04	15 264,71
B.II.2 Należności od budżetów	9 128,21	2 745,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	640,33	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 001 143,48	3 251 799,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 348,93	181 305,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 348,93	181 305,58			
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	11 097,22	6 790,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 392 873,48</b>	<b>109 669 056,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 392 873,48</b>	<b>109 669 056,07</b>

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

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7E0E4CD0D225A44D

Wójt Gminy

(kierownik jednostki)

Anna Maloczek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 573,80
2	Umorzenie środków trwałych	14 615 796,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 812 356,99
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	0,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7E0E4CD0D225A44D

Wójt Gminy

Anna Molodciak

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


7E0E4CD0D225A44D

Wójt Gminy

Anna Motodsiak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA Numer identyfikacyjny REGON <b>210966912</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  Wysłać bez pisma przewodniego EB63B5F5A59E1101 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 120 159,96	30 223 505,36
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	659 558,04	672 964,74
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	26 460 601,92	29 550 540,62
B. Koszty działalności operacyjnej	24 450 473,58	22 884 655,73
B.I. Amortyzacja	2 034 441,93	2 172 049,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 541 134,98	2 086 700,69
B.III. Usługi obce	3 503 466,39	3 599 015,30
B.IV. Podatki i opłaty	421 017,63	704 293,63
B.V. Wynagrodzenia	7 471 858,19	8 051 705,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 919 092,86	2 087 395,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 879 749,82	407 824,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 105 525,41	3 084 703,50
B.X. Pozostałe obciążenia	574 186,37	690 967,75
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 669 686,38	7 338 849,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	421 356,40	958 880,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	118 523,11	887 326,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	302 833,29	71 554,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 801,34	346,00

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	1 801,34	346,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 089 241,44	8 297 384,43
G.	Przychody finansowe	282,00	6 505 406,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	6 504 500,00
G.II.	Odsetki	282,00	906,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	256 563,93	138 385,36
H.I.	Odsetki	241 079,52	138 203,36
H.II.	Inne	15 484,41	182,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 832 959,51	14 664 406,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 924,91	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 924,91	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 838 884,42	14 664 406,01
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)	2 838 884,42	14 664 406,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

  
**Skarbnik Gminy**  
 główny księgowy  
 Agnieszka Chudziak

2016-03-31  
 rok, miesiąc, dzień  
 EB63B5F5A59E1101

  
**Wójt Gminy**  
 Anna Motodciak  
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Chudziak*

główny księgowy

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień


EB63B5F5A59E1101

Wójt Gminy

*Anna Mołdciak*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON  210966912		Wysłać bez pisma przewodniego EEE08A4683AA409F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	93 812 800,44	101 567 814,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 600 958,44	44 861 695,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 414 536,97	13 147 155,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 227 369,61	26 382 406,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 382 062,57	4 838 237,73
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	139 318,80	117 560,00
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	7 437 670,49	376 335,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 845 944,45	53 970 973,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 067 945,60	10 308 271,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 926 725,18	30 314 929,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 261 087,79	6 087 883,88
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	38 411,19	21 442,51
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	150 510,77	7 181 595,70
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	1 401 263,92	56 850,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 567 814,43	92 444 193,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 838 884,42	14 664 406,01

Skarbnik Gminy

Agnieszka Gładziak

główny księgowy

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

EEE08A4683AA409F

Wójt Gminy

kierownik jednostki  
Anna Molodtziak



III.1.	zysk netto (+)	13 147 155,76	25 691 692,89
III.2.	strata netto (-)	-10 308 271,34	-11 027 286,88
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	104 406 698,85	107 108 600,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak

główny księgowy

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Anna Mołodecjak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Kudziak

główny księgowy

BeSTia

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

EEE08A4683AA409F

Wójt Gminy  
Anna Mołodczyk

kierownik jednostki