

UCHWAŁA NR XXV/193/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy
Drawsko Pomorskie za rok 2015**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893, z 2016 r. poz. 615) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289, Dz. U. z 2015 r. poz. 1954), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Ireneusz Gendek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWSKO POMORSKIE	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EBA0641D61461A8 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742	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
I Środki pieniężne	7 077 934,58	2 583 353,90	I Zobowiązania	25 433 684,21	23 465 787,19
I.1 Środki pieniężne	7 077 934,58	2 583 353,90	I.1 Zobowiązania finansowe	25 151 412,00	23 304 982,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 797 338,57	2 313 941,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 846 430,00	3 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	280 596,01	269 412,87	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 304 982,00	20 204 982,00
II Należności i rozliczenia	34 993,90	3 279,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	278 077,38	155 710,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 194,83	5 094,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 043 555,63	-21 632 056,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	436 008,78	-1 824 055,56
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 201 473,32	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	34 993,90	3 279,89	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 824 055,56
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-765 464,54	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 019,33
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	765 464,54	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 245 028,95	-19 809 020,17
			III Inne pasywa	722 799,90	752 903,00

SKARBNIK GMINY
mgr J. Dąbka-Jedyniec

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak

2016-05-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8EBA0641D61461A8 Korekta nr 1

Suma aktywów	7 112 928,48	2 586 633,79	Suma pasywów	7 112 928,48	2 586 633,79

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 969 749,80
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

STAREBNIK OMIET
mgr Jolanta Wójcik

skarbnik

2016-05-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak

zarząd

STAROSTA GMINY
mgr Jolanta Jędrzejewska-Gribocz


skarbnik

2016-05-20

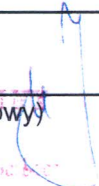
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak

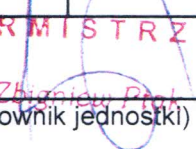
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E863A8D78AAAD73E 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742	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	152 532 670,63	159 676 619,99	A Fundusz	151 620 380,49	157 686 349,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 107,51	16 660,98	A.I Fundusz jednostki	145 174 450,87	149 260 517,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 248 471,70	130 504 383,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 445 929,62	8 425 831,79
A.II.1 Środki trwałe	120 047 763,47	123 034 658,57	A.II.1 Zysk netto (+)	37 625 340,56	40 701 751,93
A.II.1.1 Grunty	29 112 683,85	29 162 104,40	A.II.2 Strata netto (-)	-31 179 410,94	-32 275 900,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 453 812,25	90 675 079,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 368 173,24	2 225 881,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	930 875,18	794 369,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 218,95	177 223,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 200 708,23	7 469 724,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 140 335,62	8 977 773,84
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	359 361,42	257 845,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 140 335,62	8 977 773,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 897 730,00	28 897 730,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584 443,31	2 551 013,06
A.IV.1 Akcje i udziały	28 897 730,00	28 897 730,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 894,00	62 738,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 418,02	524 848,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 469 164,21	1 515 295,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 441 897,04	4 013 118,80
B Aktywa obrotowe	6 203 358,32	7 836 320,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 519,04	310 759,52

BeSTia

 (główny księgowy)

2016-05-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 E863A8D78AAAD73E Korekta nr 1

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Pał
 (Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	137 189,39	164 976,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	137 189,39	164 976,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	615 951,42	590 971,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615 951,42	590 971,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 725 839,46	7 149 591,86	E Rozliczenia międzyokresowe	359 361,42	257 845,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 576,64	9 107,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	359 361,42	257 845,90
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14,00	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	5 706 511,98	7 135 426,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 750,84	5 043,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 354,61	497 650,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 000,00	2 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 354,61	495 650,72			
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	23 974,86	24 100,79			
Suma aktywów	158 736 028,95	167 512 940,27	Suma pasywów	158 736 028,95	167 512 940,27

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

(główny księgowy)

2016-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E863A8D78AAAD73E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	518 208,19
2	Umorzenie środków trwałych	48 069 492,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 126 167,16
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	4 998 950,23
8	Świadczenia pracownicze (2016r. -521.777,14; 2017r. - 537.430,46; 2018r. -553.553,37 zł; 2019r. - 570.159,97; 2020r. - 58.264,77 zł; 2021 - 604.882,72 zł, 2022 - 623.029,20 zł; 2023r. - 641.720,08 zł, 2024r. - 660.971,60 zł.	5 300 789,30

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej...

(główny księgowy)

2016-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Piak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Wędrzynska-Grbic

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-20


(rok, miesiąc, dzień)

E863A8D78AAAD73E Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Paweł Prok

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920742			Wysłać bez pisma przewodniego C2B86CB26A86C562 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		142 766 604,86	145 174 450,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		111 621 461,73	116 355 032,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 139 622,67	37 625 340,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 860 145,82	66 696 274,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 591 479,92	9 797 000,00
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		3 939 098,85	1 815 585,17
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		1 091 114,47	420 816,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		109 213 615,72	112 268 966,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 226 072,40	31 179 410,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 652 849,05	63 091 109,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 690 397,22	15 154 833,25
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		802 010,70	1 220 369,05
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		4 842 286,35	1 623 243,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		145 174 450,87	149 260 517,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 445 929,62	8 425 831,79

główny księgowy

2016-04-29

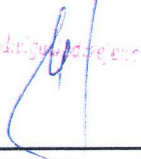
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	37 625 340,56	40 701 731,93
III.2.	strata netto (-)	-31 179 410,94	-32 275 900,14
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	151 620 380,49	157 686 349,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SEMIERZ GMINA
ms 4 ul. Wolności 60-6



główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

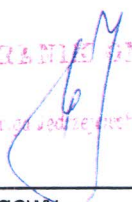
C2B86CB26A86C562

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Pank

kierownik jednostki

SECRETARIA GMINY
ul. 11 sierpnia 100-000 Górnice



główny księgowy

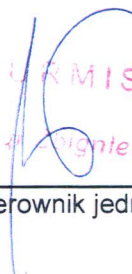
BeSTia

2016-04-29


rok, miesiąc, dzień

C2B86CB26A86C562

BURMISTRZ
Marian Piątek

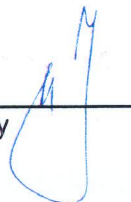


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920742		Wysłać bez pisma przewodniego 61C85B1D9BB624BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 157 802,28	60 755 169,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 008 227,18	1 073 454,87	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-112 288,03	-112 196,38	
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	56 261 863,13	58 793 911,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 638 368,02	53 770 365,73	
B.I. Amortyzacja	4 290 759,25	4 595 829,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 470 499,11	4 338 116,40	
B.III. Usługi obce	6 805 664,57	7 167 146,10	
B.IV. Podatki i opłaty	1 906 428,70	1 934 678,04	
B.V. Wynagrodzenia	20 400 113,01	21 541 355,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 004 464,69	5 257 014,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 549 139,38	1 091 873,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 884 422,07	7 779 177,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	326 877,24	65 175,38	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 519 434,26	6 984 803,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 504 517,73	2 641 598,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 740 329,09	1 355 358,49	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	764 188,64	1 286 240,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	295 563,51	1 196 363,43	

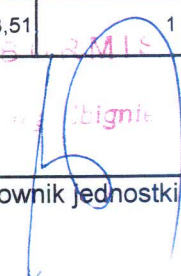
BeSTia

główny księgowy



2016-04-29
rok, miesiąc, dzień
61C85B1D9BB624BC

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	295 563,51	1 196 363,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 728 388,48	8 430 039,46
G.	Przychody finansowe	680 101,82	715 288,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	680 101,82	714 399,62
G.III.	Inne	0,00	888,48
H.	Koszty finansowe	962 560,68	719 495,77
H.I.	Odsetki	962 550,89	719 367,29
H.II.	Inne	9,79	128,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 445 929,62	8 425 831,79
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)	6 445 929,62	8 425 831,79
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)	6 445 929,62	8 425 831,79

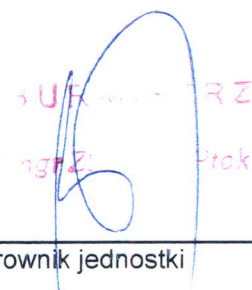
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

30.04.2016
12:00



główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

61C85B1D9BB624BC

30.04.2016
12:00



kierownik jednostki