

Zarządzenie Nr 37/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2015 r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :


- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2DE740AC5FEB005 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 140 865,97	5 887 733,82	I Zobowiązania	5 693 700,52	4 751 789,57
I.1 Środki pieniężne	5 140 865,97	5 887 733,82	I.1 Zobowiązania finansowe	5 689 992,00	4 735 558,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 140 865,97	5 887 733,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	954 434,00	954 434,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 735 558,00	3 781 124,00
II Należności i rozliczenia	185 076,01	196 650,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 677,52	16 231,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 165 758,54	476 251,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 451 261,98	1 622 243,82
II.2 Należności od budżetów	185 076,01	196 650,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 451 261,98	1 622 243,82
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	128 198,14	147 964,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 745 218,66	-1 293 956,68
			III Inne pasywa	798 000,00	856 344,00

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

mgr Mariusz Sitorek
zarząd

Suma aktywów	5 325 941,98	6 084 384,71	Suma pasywów	5 325 941,98	6 084 384,71

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

Sporządzająca:
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

skarbnik

2016-04-22


rok, miesiąc, dzień

BEZPIECZNY

mgr Andrzej Sitarek

zarząd

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

skarbnik

Sporządzająca
Barbara Jamrozik
tel. 23 696 15 05


2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

INICJALNY


mgr Mariusz Ziarek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 177348DCB2B8EA83 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942	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	92 083 876,38	93 579 907,01	A Fundusz	92 147 943,00	94 184 212,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 703,46	13 902,70	A.I Fundusz Jednostki	85 991 974,05	89 297 908,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 060 952,92	91 363 104,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 155 968,95	4 886 304,13
A.II.1 Środki trwałe	89 492 811,74	90 980 410,69	A.II.1 Zysk netto (+)	6 155 968,95	4 886 304,13
A.II.1.1 Grunty	30 626 751,39	31 396 854,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 324 526,17	58 246 904,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 238,69	501 924,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 778,88	748 988,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 516,61	85 737,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	568 141,18	382 693,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 741 959,94	1 693 091,42
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	49 120,00	800,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 741 959,94	1 693 091,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 952 100,00	2 202 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 672,81	116 178,49
A.IV.1 Akcje i udziały	1 356 000,00	1 574 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 409,00	105 882,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 971,01	490 069,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	596 100,00	627 800,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	863 486,92	859 362,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 408,23	22 845,62
B Aktywa obrotowe	2 138 724,24	2 640 836,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 011,97	98 753,47

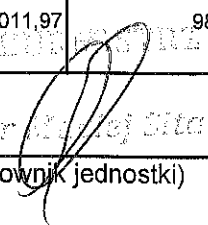
SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr BeSTia Sadowska
(główny Księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

177348DCB2B8EA83


mgr Andrzej Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	54 113,44	47 869,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 113,44	47 869,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	332 697,68	343 439,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 858,55	338 600,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 839,13	4 839,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 884 690,83	2 358 920,34	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 315,41	6 588,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18 389,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6,08			
B.II.4 Pozostałe należności	1 879 375,42	2 333 936,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 919,97	234 046,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 919,97	234 046,59			
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	94 222 600,62	96 220 743,86	Suma pasywów	94 222 600,62	96 220 743,86

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:

SKARBNIA MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Edward Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

177348DCB2B8EA83

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	148 290,48
2	Umorzenie środków trwałych	36 743 649,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 627 342,04
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	4 205 908,77
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst są zawarte w poz. "Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2016-2019	67 773 538,54

SKARBNIK MIASTA I GMINY


 Gabriela Szadowska
 (główny księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


 Piotr Sitarek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

177348DCB2B8EA83

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mer Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

177348DCB2B8EA83

SKARBNIK


mgr Maciej Sitarak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 65EE40F357A7B916 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 690 955,16	42 608 376,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	685 051,08	728 927,52	
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	40 005 874,08	41 879 448,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 107 219,63	38 703 047,79	
B.I. Amortyzacja	3 331 115,18	3 540 399,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 000 310,83	3 381 319,88	
B.III. Usługi obce	3 495 500,08	3 684 784,24	
B.IV. Podatki i opłaty	603 529,39	751 584,56	
B.V. Wynagrodzenia	13 292 467,06	13 701 936,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 461 242,88	3 559 293,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	417 876,83	424 057,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 380 498,03	9 532 583,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	124 679,35	127 087,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 583 735,53	3 905 328,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	469 768,86	342 991,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	284 177,87	233 566,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	185 590,99	109 425,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	394 268,31	219 635,19	

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Gabriela Sadowska
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

65EE40F357A7B916


mgr Irena Sitarek

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	394 268,31	219 635,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 659 236,08	4 028 685,01
G.	Przychody finansowe	883 947,62	1 099 281,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	349 647,31	282 944,41
G.III.	Inne	534 300,31	816 336,61
H.	Koszty finansowe	387 214,75	241 661,90
H.I.	Odsetki	244 745,07	171 154,04
H.II.	Inne	142 469,68	70 507,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 155 968,95	4 886 304,13
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)	6 155 968,95	4 886 304,13
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)	6 155 968,95	4 886 304,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Gabriela Jadowska
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień
65EE40F357A7B916

mgr Maciej Literek

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

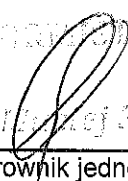
BeSTia

2016-04-22


rok, miesiąc, dzień

65EE40F357A7B916

SKARBNIK


mgr Krzysztof Szarek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942			Wysłać bez pisma przewodniego C218F8F459A840DC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		83 924 364,28	85 991 974,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 041 976,06	53 230 581,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 046 532,03	6 155 968,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		39 557 608,37	41 324 039,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 388 356,43	4 663 960,72
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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		49 479,23	1 086 612,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 974 366,29	49 924 646,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 208 416,56	43 087 488,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 734 435,13	5 921 336,07
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		0,00	299 992,71
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		31 514,60	615 829,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		85 991 974,05	89 297 908,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 155 968,95	4 886 304,13

SKARNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień


mgr Izabela Sitarek

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 155 968,95	4 886 304,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	92 147 943,00	94 184 212,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

C218F8F459A840DC

mgr  Słurek

mgr Wojciech Słurek

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Gąbrowska
główny księgowy

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

C218F8F459A840DC

2016-04-22


mgr Andrzej Sitarek

kierownik jednostki