

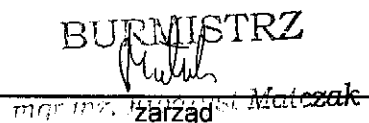
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul.Cieślewicza 2 88-320 STRZELNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELNO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		Wysłać bez pisma przewodniego 8E18B91F3AE96E09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 370,63	8 990,87	I Zobowiązania	11 148 967,29	9 891 456,28
I.1 Środki pieniężne	30 370,63	8 990,87	I.1 Zobowiązania finansowe	10 984 501,36	9 743 216,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 370,63	8 990,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 984 501,36	9 743 216,52
II Należności i rozliczenia	276 298,26	155 518,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 465,93	148 239,76
II.1 Należności finansowe	35 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 809 421,40	-10 663 706,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 230 358,33	1 104 464,94
II.2 Należności od budżetów	147 669,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 230 358,33	1 104 464,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	93 629,26	155 518,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	2 008,95	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 (+,-)	-13 039 779,73	-11 768 171,40
			III Inne pasywa	967 123,00	938 768,00

SKARBNIK

Dorota Rawska
skarbnik

2016-04-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Marek Matczak
burmistrz

Suma aktywów	306 668,89	166 517,82	Suma pasywów	306 668,89	166 517,82

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

mgr Dorota Krawczyk
skarbnik

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

8E18B91F3AE96E09 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Mańczak
burmistrz

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne aktywa	zwiększenie o 140 zł z US Bydgoszcz (brak w przelewie opisu, że kwota dotyczyła roku 2015 i błędnie została zaliczona do roku 2016 co wyszło przy sprawozdaniach za I kwartał 2016 r.)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	zwiększenie o 140 zł z US Bydgoszcz (brak w przelewie opisu, że kwota dotyczyła roku 2015 i błędnie została zaliczona do roku 2016 co wyszło przy sprawozdaniach za I kwartał 2016 r.)

SKARBNIK
mgr Dorota Krawczyńska

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

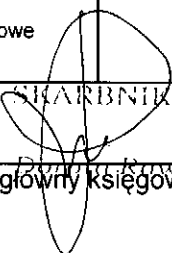
mgr inż. Andrzej Maczek

BeSTia

8E18B91F3AE96E09 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieśliewicza 2 88-320 STRZELNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		Wysłać bez pisma przewodniego D52CC418DCAFF3CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 163 402,90	150 727 379,37	A Fundusz	142 807 889,93	145 655 693,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 765,27	21 857,39	A.I Fundusz jednostki	170 326 442,82	174 783 128,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 145 637,63	150 705 521,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 518 552,89	-29 127 435,45
A.II.1 Środki trwałe	136 789 618,49	149 029 886,33	A.II.1 Zysk netto (+)	10 490,95	20 845,22
A.II.1.1 Grunty	102 457 672,38	102 449 534,21	A.II.2 Strata netto (-)	-27 529 043,84	-29 148 280,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 653 392,60	43 432 690,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	562 561,26	1 040 208,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	711 462,03	874 559,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	404 530,22	1 232 894,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 356 019,14	1 675 635,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 282 776,10	8 609 527,53
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 242 776,10	8 609 527,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 845 068,37	3 432 116,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 351,15	493 357,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	757 392,36	1 921 517,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 259,16	457 094,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 005 705,06	2 305 441,19
B Aktywa obrotowe	5 673 058,62	5 245 509,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00


Miejski Urząd Miejski w Strzelnie
(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D52CC418DCAFF3CE


STRZ

(kierownik jednostki) Małczak

B.I Zapasy	139 808,38	159 739,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	136 839,76	145 200,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	40 000,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 519 674,89	1 481 547,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 427 472,74	1 481 266,76
B.I.4 Towary	2 968,62	14 538,24	D.2 Inne fundusze	92 202,15	280,95
B.II Należności krótkoterminowe	4 839 022,15	4 547 546,58	E Rozliczenia międzyokresowe	226 120,60	226 120,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	269 074,45	301 207,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 250,97	13 412,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	226 120,60	226 120,60
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 559 696,73	4 232 926,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 618,29	109 614,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 247,84	2 863,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 207,17	102 365,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 163,28	4 385,46			
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	428 609,80	428 609,80			
Suma aktywów	150 836 461,52	155 972 888,91	Suma pasywów	150 836 461,52	155 972 888,91

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:

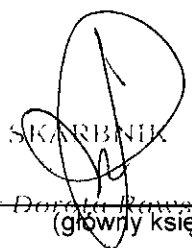
SKARBNIK
mgr (główny księgowy)
BeSTia

2016-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D52CC418DCAFF3CE

Burmistrz
Matuszak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 590,77
2	Umorzenie środków trwałych	1 233 710,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	23 262,78
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	0,00

SKARBNIK


mgr Dorota Rawska
(główny księgowy)

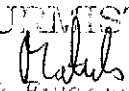
BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

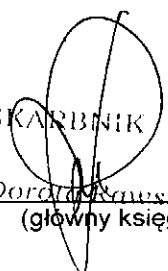
D52CC418DCAFF3CE

BURMISTRZ


Mariusz Andrzej Walczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK


mgr Dorota Rawecka
(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D52CC418DCAFF3CE

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Wójcik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski w Strzelnie			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
ul.Cieślewicza 2				
88-320 STRZELNO		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			1BA600D011C76972	
092350850				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		174 350 063,56	170 326 442,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 064 470,09	55 639 294,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		75 410,73	10 490,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		35 519 734,82	36 215 899,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		149 162,09	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 544 064,33	7 115 256,57
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		89 230,60	89 230,60
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	5 893 926,01
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		686 867,52	6 314 490,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 958 791,31	51 182 608,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 921 388,63	19 091 241,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		149 676,90	409 093,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		7 811 815,89	7 815 235,64
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		752 289,50	926 363,29
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	240 251,62
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		12 323 620,39	22 700 423,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		170 326 442,82	174 783 128,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-27 518 552,89	-29 127 435,45

SKARBNIK

mgr Dorota Kosińska
główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

1BA600D011C76972

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Mielczak
kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	10 490,95	20 845,22
III.2.	strata netto (-)	-27 529 043,84	-29 148 280,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	142 807 889,93	145 655 693,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

mgr Dariusz Rostkowski
główny księgowy

BeSTia

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

1BA600D011C76972

BURMISTRZ

mgr kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

mgr Dorota Rawecka
główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Andrzej Jędrzejak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieśliewicza 2 88-320 STRZELNO Numer identyfikacyjny REGON 092350850	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3D2CAA5B728ACA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 233 393,19	13 466 684,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 527 138,00	2 397 189,75	
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	6 865,23	3 472,60	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 699 389,96	11 066 022,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 189 767,09	43 274 052,62	
B.I. Amortyzacja	2 024 620,19	2 023 829,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 476 351,05	4 173 223,51	
B.III. Usługi obce	3 369 060,23	4 482 913,10	
B.IV. Podatki i opłaty	1 042 829,91	1 124 250,54	
B.V. Wynagrodzenia	18 304 958,37	18 835 389,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 468 481,31	4 610 695,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 275 403,20	1 445 705,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 865,23	3 472,60	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 587,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 216 610,60	6 574 573,32	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 956 373,90	-29 807 368,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 535 192,78	2 311 368,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	112 753,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 535 192,78	2 198 615,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 093 324,97	1 613 990,74	

SKARBNIK

mgr Dorota Rawska

główny księgowy

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Elżbieta

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	1 093 324,87	1 613 990,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 514 506,09	-29 109 990,63
G.	Przychody finansowe	16 718,48	3 367,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	136,80	185,01
G.III.	Inne	16 581,68	3 182,65
H.	Koszty finansowe	18 772,28	17 427,48
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	18 772,28	17 427,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-27 516 559,89	-29 124 050,45
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)	-27 516 559,89	-29 124 050,45
L.	Podatek dochodowy	1 993,00	3 385,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-27 518 552,89	-29 127 435,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr Dorota Rawska
główny księgowy

BeSTia

2016-01-27
rok, miesiąc, dzień
9C3D2CAA5B728ACA

BURMISTRZ
mgr Jerzy Jedynski
mgr Jerzy Jedynski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK


mgr Dorota Rawska
główny księgowy

BeSTia

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

9C3D2CAA5B728ACA

SURMISTRZ


kierownik jednostki