

ZARZĄDZENIE NR 47/16
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa za rok 2015.

Na podstawie art. 270, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Miejskiej Chojnowa sprawozdania finansowe Miasta Chojnowa za rok 2015 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


BURMISTRZ
Jan Serkies
mgr Jan Serkies

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do 31 maja po roku sprawozdawczym.

Sprawozdania finansowe składają się z:

- 1) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 2) bilansu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 3) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Urząd Miejski

Pl.Zamkowy 1
59-225 CHOJNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

390647446

BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostki
samorządu terytorialnego

Gmina CHOJNÓW

sporządzony na
dzień 31-12-2015 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

Wysłać bez pisma przewodniego

E056CA73DA5DD7A1



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	938 565,35	231 012,39	I Zobowiązania	6 426 401,82	4 831 818,81
I.1 Środki pieniężne	938 565,35	231 012,39	I.1 Zobowiązania finansowe	6 290 357,05	4 776 891,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	938 565,35	215 097,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	15 915,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 290 357,05	4 776 891,17
II Należności i rozliczenia	271 372,09	265 841,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 887,77	50 123,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 157,00	4 804,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 898 721,38	-5 015 591,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 600 054,18	869 189,59
II.2 Należności od budżetów	271 372,09	265 841,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	869 189,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 600 054,18	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	13 940,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 298 667,20	-5 898 721,38
			III Inne pasywa	682 257,00	680 627,00

2016-04-28

Jan Sarkis

skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jan Sarkis
mgr Jan Sarkis
zarząd

Suma aktywów	1 209 937,44	496 854,02	Suma pasywów	1 209 937,44	496 854,02

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

Podpisany

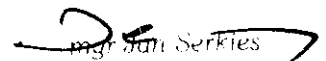


skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ




zarząd


skarbnik

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Sarkis
zarząd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>390647446</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 98766AD3EC857E80</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 751 983,83	70 920 754,21	A Fundusz	74 983 329,21	70 367 674,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 151,01	10 922,92	A.I Fundusz jednostki	98 316 311,69	94 295 206,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 859 209,36	64 589 102,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 332 917,23	-23 927 523,23
A.II.1 Środki trwałe	62 284 766,63	63 512 761,77	A.II.1 Zysk netto (+)	10 500 088,76	11 248 397,89
A.II.1.1 Grunty	5 620 471,34	6 764 143,95	A.II.2 Strata netto (-)	-33 833 005,99	-35 175 921,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 494 821,10	55 557 959,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-65,25	-9,23
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	859 979,56	836 864,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 465,64	142 685,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 028,99	211 108,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 574 442,73	1 076 340,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 854 600,31	6 763 481,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 541 726,94	2 774 551,60
A.III Należności długoterminowe	6 881 123,46	6 319 229,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 312 873,37	3 988 929,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 029 553,14	1 289 536,14
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	252 603,63	280 786,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	731 131,20	940 347,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	978 244,54	1 063 115,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	407 187,89	265 015,00
B Aktywa obrotowe	12 592 249,87	14 175 457,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	914 142,97	150 129,09

(główny księgowy)

2016-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	59 934,88	83 079,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,00	
B.I.1 Materiały	59 934,88	83 079,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 619 416,72	1 640 062,9
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 033 915,80	1 040 267,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	585 500,92	599 795,55
B.II Należności krótkoterminowe	10 690 225,68	11 759 667,85	E Rozliczenia międzyokresowe	6 886 887,46	6 324 993,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 412 429,96	1 477 403,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 881 123,46	6 319 229,02
B.II.2 Należności od budżetów	11 710,86	1 889,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 764,00	5 764,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 029,04	1 889,75			
B.II.4 Pozostałe należności	9 263 055,82	10 278 485,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 782 537,86	860 178,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 792,92	2 102,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 779 744,94	858 076,33			
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	59 551,45	1 472 531,12			
Suma aktywów	90 344 233,70	85 096 211,44	Suma pasywów	90 344 233,70	85 096 211,44

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:

BURMISTRZ

2016-05-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	404 757,61
2	Umorzenie środków trwałych	47 627 252,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 359 624,46
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	7 255 872,70

2016-05-18

(główny księgowy)

2016-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

[Signature]


(główny księgowy)

2016-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW Numer identyfikacyjny REGON 390647446	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 78E0FE646D842DAF 
--	--	---

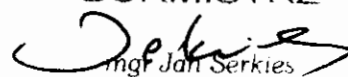
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 241 977,76	20 093 707,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 782 247,01	8 439 074,28
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 460,58	1 412 978,84
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 063,55	17 415,37
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 387 206,62	10 224 238,64
B. Koszty działalności operacyjnej	45 971 945,05	46 559 966,72
B.I. Amortyzacja	2 684 843,83	2 801 673,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 175 520,31	4 980 006,24
B.III. Usługi obce	7 746 818,71	7 929 576,60
B.IV. Podatki i opłaty	1 151 776,84	1 096 723,18
B.V. Wynagrodzenia	19 232 410,92	19 748 075,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 008 250,10	4 991 877,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	443 246,29	443 905,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 096,00	2 238,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 409 282,05	4 565 890,69
B.X. Pozostałe obciążenia	116 700,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 729 967,29	-26 466 259,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 774 743,49	3 071 516,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 205 449,11	682 836,39
D.II. Dotacje	13 718,20	24 210,78
D.III. Inne przychody operacyjne	2 555 576,18	2 364 468,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	880 590,31	974 562,50

główny księgowy

2016-05-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Jan Serkies

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	65 442,69	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	815 147,62	974 562,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 835 814,11	-24 369 306,00
G.	Przychody finansowe	1 123 744,61	954 787,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 123 744,61	954 787,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	602 660,51	494 710,75
H.I.	Odsetki	256 731,76	241 871,27
H.II.	Inne	345 928,75	252 839,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-23 314 730,01	-23 909 229,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-684,22	3 690,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	2 219,25	3 690,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	2 903,47	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-23 315 414,23	-23 905 539,23
L.	Podatek dochodowy	17 503,00	21 984,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-23 332 917,23	-23 927 523,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2016-05-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

kierownik jednostki

POWIATOWA BUDOWNICTWA


główny księgowy

2016-05-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647446		Wysłać bez pisma przewodniego 0B0A3055F865EE43 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	63 367 187,05	97 712 107,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 948 738,27	57 638 619,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 938 986,66	10 500 088,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 268 546,81	42 191 973,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 557 576,00	1 532 081,02
I.1.4. Środki na inwestycje	132 071,46	91 413,19
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	1 982 001,58	3 113 759,14
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	69 555,76	209 303,65
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 926 241,39	60 758 419,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	31 363 892,10	33 352 155,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 024 512,80	11 874 931,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	415,83	63,78
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 460 496,58	2 599 528,97
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	2 080 429,83	11 858 371,47
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	1 996 494,25	1 073 368,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	98 316 311,69	94 295 206,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 332 917,23	-23 927 523,23

JOHANNA KAMANN

główny księgowy

2016-06-02

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	-3 287 661,79	-3 360 189,03
III.2.	strata netto (-)	-20 045 255,44	-20 567 334,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	65,25	9,23
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	74 983 329,21	70 367 674,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Janusz Pająk

Janusz Pająk

główny księgowy

2016-06-02

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

kierownik jednostki

STANISŁAW WŁASTA

główny księgowy

2016-06-02

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki