

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CFF3245BCE712198 
Numer identyfikacyjny REGON 000546029	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	21 637 143,58	20 817 737,42	A Fundusz	22 778 320,13	21 766 942,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 833,88	4 501,60	A.I Fundusz jednostki	31 832 246,97	31 131 309,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 318 098,83	20 538 821,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 053 926,84	-9 364 367,00
A.II.1 Środki trwałe	18 149 195,43	18 251 149,14	A.II.1 Zysk netto (+)	12 579,27	9 320,82
A.II.1.1 Grunty	433 150,92	473 857,27	A.II.2 Strata netto (-)	-9 066 506,11	-9 373 687,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 432 661,86	16 734 167,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	581 553,54	626 801,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 615,75	115 964,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	485 213,36	300 357,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 168 903,40	2 287 672,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 343 367,28	1 256 023,87
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	1 044 276,41	986 729,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	304 210,87	274 414,63	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 940,28	198 890,91
A.IV.1 Akcje i udziały	6 000,00	6 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 285,10	32 263,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 244,64	197 396,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	298 210,87	268 414,63	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 725,99	320 356,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	326 007,17	234 697,23
B Aktywa obrotowe	2 627 713,24	2 328 970,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 547,23	3 000,00

2016-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CFF3245BCE712198

B.I Zapasy	37 631,76	39 382,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 526,00	125,00
B.I.1 Materiały	37 631,76	39 382,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	299 090,87	269 294,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	84 465,47	123 741,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 465,47	123 741,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 079 628,36	2 222 859,54	E Rozliczenia międzyokresowe	58 703,94	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 195,78	233 987,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	58 624,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 526,00	5 198,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	79,94	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 867 904,58	1 983 673,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 453,12	66 729,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	542,41	253,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510 258,69	66 475,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	-347,98	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	24 264 856,82	23 146 708,35	Suma pasywów	24 264 856,82	23 146 708,35

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
CFF3245BCE712198

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	143 729,16
2	Umorzenie środków trwałych	21 235 716,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 679 320,18
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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CFF3245BCE712198

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CFF3245BCE712198

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SROKOWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 20FD83A4AD5B37D5 
Numer identyfikacyjny REGON 000546029		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	453 382,59	31 548,43	I Zobowiązania	2 817 196,78	1 326 007,84
I.1 Środki pieniężne	453 382,59	31 548,43	I.1 Zobowiązania finansowe	2 814 630,91	1 326 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	0,00	8 023,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 654 630,91	498 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	453 382,59	23 525,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 160 000,00	828 000,00
II Należności i rozliczenia	2 105,23	0,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 285,06	7,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	280,81	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 570 941,96	-1 516 452,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 615 769,01	1 055 013,89
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 055 013,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 105,23	0,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 615 769,01	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-955 172,95	-2 571 466,10
			III Inne pasywa	209 233,00	221 993,00

2016-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd


BeSTia

20FD83A4AD5B37D5

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik	2016-04-26 rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	-----------------------------------	--------

BeSTia 20FD83A4AD5B37D5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SROKOWO sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 995000B3B04F3099 
Numer identyfikacyjny REGON 000546029		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 804 249,98	20 984 843,82	A Fundusz	20 375 867,14	20 440 236,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 833,88	4 501,60	A.I Fundusze jednostek	31 999 652,25	31 299 798,68
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-955 172,95	-2 571 466,10
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	21 485 205,23	20 705 927,59	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 615 769,01	1 055 013,89
A.III.1.1 Grunty	433 150,92	473 857,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-9 052 843,15	-9 343 110,03
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 432 661,86	16 734 167,77	A.IV.1.1 Zysk netto	13 662,96	30 577,79
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 450 489,05	1 210 230,50	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 066 506,11	-9 373 687,82
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 168 903,40	2 287 672,05	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	304 210,87	274 414,63	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 000,00	6 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	298 210,87	268 414,63	B Zobowiązania długoterminowe	1 160 000,00	828 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 160 000,00	828 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 084 711,28	2 380 998,30	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 075 083,95	1 872 612,68
B.I Zapasy	37 631,76	39 382,24	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 654 630,91	1 059 339,27
B.II Należności i roszczenia	2 105,23	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 036 769,05	420 034,77

2016-05-09

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

995000B3B04F3099

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 079 628,36	2 220 378,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	299 090,87	269 294,63
B.IV Środki pieniężne	965 345,93	121 237,87	C.IV Fundusze specjalne	84 593,12	123 944,01
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	65 229,94	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	212 780,23	224 993,00
Suma aktywów	24 888 961,26	23 365 842,12	Suma pasywów	24 888 961,26	23 365 842,12

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

skarbnik

BeSTia


2016-05-09
rok, miesiąc, dzień
995000B3B04F3099

zarząd

skarbnik
BeSTia

2016-05-09
rok, miesiąc, dzień
995000B3B04F3099

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000546029		Wysłać bez pisma przewodniego F8FEEE824ED9AA42 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 370 247,58	4 410 767,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 068 381,18	1 039 353,78	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	67 755,58	61 828,72	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 234 110,82	3 309 585,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 402 571,75	13 799 260,84	
B.I. Amortyzacja	1 246 395,10	1 665 226,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 773 021,39	1 689 227,48	
B.III. Usługi obce	816 645,78	954 971,27	
B.IV. Podatki i opłaty	738 844,21	735 955,93	
B.V. Wynagrodzenia	4 373 191,90	4 370 149,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 403 358,40	1 333 924,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	250 734,01	205 886,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 005 162,96	2 873 355,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	-204 782,00	-29 436,33	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 032 324,17	-9 388 493,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 012,97	24 744,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35 012,97	24 744,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 918,64	2 149,44	

główny księgowy
BeSTia

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
F8FEEE824ED9AA42

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	88 918,64	2 149,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 086 229,84	-9 365 898,43
G.	Przychody finansowe	38 213,55	4 686,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 429,52	4 501,63
G.III.	Inne	2 784,03	184,40
H.	Koszty finansowe	5 910,55	3 154,60
H.I.	Odsetki	5 910,55	3 154,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 053 926,84	-9 364 367,00
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)	-9 053 926,84	-9 364 367,00
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)	-9 053 926,84	-9 364 367,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
F8FEEE824ED9AA42


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
F8FEEE824ED9AA42

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000546029		Wysłać bez pisma przewodniego ACD40F20163E2AB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	28 671 546,22	31 832 246,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 031 448,41	12 813 326,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 579,27	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 062 218,38	12 532 157,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 932 444,46	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 081 723,57	174 983,00	
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	1 113 687,62	3 939,06	
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	828 795,11	102 247,51	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 618 480,77	13 514 263,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 388 171,14	9 066 506,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 956 918,66	3 175 183,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	520 241,48	576 300,77	
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	8 863,35	128 869,38	
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	744 286,14	567 403,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 088 513,86	31 131 309,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 066 506,11	-9 355 046,18	

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	9 320,82
III.2.	strata netto (-)	-9 066 506,11	-9 364 367,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	9 320,82
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 022 007,75	21 766 942,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
ACD40F20163E2AB2

kierownik jednostki