

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wilkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOREK WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FAA12DD4E45A8554 
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 279 750,53	1 097 086,98	I Zobowiązania	10 798 572,39	9 541 050,00
I.1 Środki pieniężne	1 279 750,53	1 097 086,98	I.1 Zobowiązania finansowe	10 798 572,39	9 541 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 279 750,53	1 097 086,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	213 851,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 584 721,39	9 541 000,00
II Należności i rozliczenia	114 313,76	125 530,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,00
II.1 Należności finansowe	0,00	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	-9 995 656,10	-8 943 155,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 214 240,48	1 052 500,32
II.2 Należności od budżetów	114 294,84	119 588,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 214 240,48	1 052 500,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18,92	5 941,29	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 209 896,58	-9 995 656,10
			III Inne pasywa	591 148,00	624 723,00

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

2016-03-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	1 394 064,29	1 222 617,22	Suma pasywów	1 394 064,29	1 222 617,22

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 Gminy
Mirosława Kozłowska

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

2016-03-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F477DBA7483AE79 
Numer identyfikacyjny REGON 000528014	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	65 376 300,94	67 248 281,42	A Fundusz	65 163 956,73	67 120 525,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 544,29	10 565,12	A.I Fundusz jednostki	61 311 658,40	62 471 091,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 437 056,65	51 088 016,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 852 298,33	4 649 434,07
A.II.1 Środki trwałe	48 515 509,01	50 097 038,54	A.II.1 Zysk netto (+)	17 769 433,82	18 550 870,86
A.II.1.1 Grunty	9 920 198,60	10 166 061,60	A.II.2 Strata netto (-)	-13 917 135,49	-13 901 436,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 436 181,69	37 814 559,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 781,53	588 674,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	454 892,28	1 284 501,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	223 454,91	243 241,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	921 547,64	990 977,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 173 402,71	1 195 014,76
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	1 173 402,71	1 195 014,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 915 700,00	16 149 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 271,10	125 815,11
A.IV.1 Akcje i udziały	15 915 700,00	16 149 700,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 203,40	136 514,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 216,58	142 036,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 201,03	745 293,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,31
B Aktywa obrotowe	1 373 441,29	1 485 521,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 510,60	45 352,13

Skarbnik Gminy

Mirosław Kozłowski

(główny księgowy)

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	107 283,62	78 342,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	101 885,29	71 238,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	407 382,79	418 263,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 542,05	390 572,29
B.I.4 Towary	5 398,33	7 103,48	D.2 Inne fundusze	30 840,74	27 690,93
B.II Należności krótkoterminowe	1 071 092,23	1 208 675,18	E Rozliczenia międzyokresowe	5 000,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 767,96	48 776,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 000,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	162 194,45	188 395,00	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	887 129,82	971 503,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 616,86	198 504,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 362,21	157 003,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	43 254,65	41 500,90			
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	6 448,58	0,00			
Suma aktywów	66 749 742,23	68 733 803,24	Suma pasywów	66 749 742,23	68 733 803,24

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

Mieczysław Kozłowski

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

1F477DBA7483AE79

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	217 598,41
2	Umorzenie środków trwałych	17 991 344,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 030 167,66
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	1 219 779,27

Skarbnik Gminy
Miroslawa Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

1F477DBA7483AE79

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07


(rok, miesiąc, dzień)

1F477DBA7483AE79

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego BF773AFCE69694BB 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 074 619,32	27 974 803,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	660 318,95	647 908,73
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	875 580,15	708 563,74
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 538 720,22	26 618 330,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 246 026,23	24 288 223,40
B.I.	Amortyzacja	2 020 841,29	2 127 469,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 293 544,99	2 150 055,80
B.III.	Usługi obce	3 495 676,67	2 904 893,35
B.IV.	Podatki i opłaty	66 492,62	59 127,44
B.V.	Wynagrodzenia	10 652 345,75	10 558 706,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 095 636,42	3 045 974,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 138 342,54	1 124 744,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 483 145,95	2 317 251,87
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 828 593,09	3 686 580,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 422 691,54	1 341 307,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	830 234,57	766 718,20
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	592 456,97	574 588,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 765,96	39 578,40

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

BF773AFCE69694BB

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

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	35 765,96	39 578,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 215 518,67	4 988 308,75
G.	Przychody finansowe	324 742,03	435 976,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 145,17	3 484,84
G.III.	Inne	321 596,86	432 491,82
H.	Koszty finansowe	687 962,37	774 851,34
H.I.	Odsetki	381 892,63	355 001,41
H.II.	Inne	306 069,74	419 849,93
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 852 298,33	4 649 434,07
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)	3 852 298,33	4 649 434,07
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)	3 852 298,33	4 649 434,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Przychody netto z esprzedazy -samorządowy zakład budżetowy	-81 768,84
A.VII.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - Urząd Miejski, Przedszkole Samorządowe, jednostki oświatowe	-353 195,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii - samorządowy zakład budżetowy, MGOPS	-3 439,59
B.III.	Usługi obce- MGOPS, Urząd Miejski, Przedszkole Samorządowe, jednostki oświatowe	-341 743,27
B.IV.	Podatki i opłaty - MGOPS	-535,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu - MGOPS	-78 974,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe - samorządowy zakład budżetowy, jednostki oświatowe	-10 272,00

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-07


rok, miesiąc, dzień

BF773AFCE69694BB

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 43D846E5726CF63C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	58 186 426,12	61 311 658,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 197 096,39	48 323 081,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 363 457,34	17 769 433,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 262 969,53	26 727 404,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	410 230,19	491 547,58	
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	3 130 010,72	3 308 121,95	
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	30 428,61	26 573,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 071 864,11	47 163 649,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 713 784,41	13 917 135,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 477 210,01	27 779 904,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 646 565,10	5 206 584,55	
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	120 333,66	124 083,00	
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	113 970,93	135 941,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 311 658,40	62 471 091,19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 852 298,33	4 649 434,07	

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

43D846E5726CF63C

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	17 769 433,82	18 550 870,86
III.2.	strata netto (-)	-13 917 135,49	-13 901 436,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	65 163 956,73	67 120 525,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

43D846E5726CF63C

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

43D846E5726CF63C

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

kierownik jednostki