

GMINA MIEJSKA

KŁODZKO

SK.3035.1.2016

Radiu
29.04.2016

Kłodzko, 29.04.2016



**Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych**

Burmistrz Miasta Kłodzka w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. w formie dokumentu składającego się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku – Pan Tomasz Żabski

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta

Wioletta Srokowska-Chmiel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KŁODZKO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		Wysłać bez pisma przewodniego 7EBC7122CEF176F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 859 003,67	4 299 425,93	I Zobowiązania	38 183 551,03	32 914 256,58
I.1 Środki pieniężne	7 859 003,67	4 299 425,93	I.1 Zobowiązania finansowe	37 130 938,63	31 879 738,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 859 003,67	4 292 024,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	7 401,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 130 938,63	31 879 738,52
II Należności i rozliczenia	906 618,21	732 069,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 052 108,43	1 004 739,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	503,97	29 778,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-29 504 760,71	-28 136 883,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 567 837,89	1 367 877,40
II.2 Należności od budżetów	546 409,90	634 269,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 567 837,89	1 367 877,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	360 208,31	97 800,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 036 364,44	923 638,78	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 (+,-)	-37 072 598,60	-29 504 760,71
			III Inne pasywa	1 123 196,00	1 177 761,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

7EBC7122CEF176F5

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka

Michał Piszko

zarząd

BeSTia

Suma aktywów	9 801 986,32	5 955 134,27	Suma pasywów	9 801 986,32	5 955 134,27

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
4	poz.1.1-różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z i Rb-UZ wynika z zadłużenia z tytułu leasingu	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Michał Kłodzka

Michał Piszko

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. III. Inne aktywa bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 r. stan na koniec roku - wpisano 0,00 zł, natomiast w poz. III. Inne pasywa - stan na koniec roku równał się kwocie 86 831,56 zł. Saldo konta 909 w ewidencji syntetycznej wykazano persaldem, W ewidencji analitycznej konto wykazywało saldo Wn w kwocie 1 036 364,44 zł oraz saldo Ma w kwocie 1 123 196,00 zł. Po dokonaniu zmian w systemie księgowym zestawienie stanów kont syntetycznie w roku 2015 wykazuje prawidłowy bilans otwarcia dla konta 909 po stronie Wn 1 036 364,44 zł oraz dla strony Ma 1 123 196,00 zł. W związku z tym we wskazanej poz. III Inne aktywa oraz Inne pasywa stan na koniec roku 2014 nie będzie tożsamy ze stanem na początek roku 2015.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

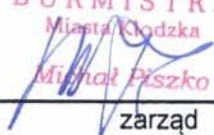

Wioletta Srokowska-Chmiel

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miasta Kłodzka


Michał Piszko

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>Łącznie</i> sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		Wysłać bez pisma przewodniego E33AEA4EED0AA578 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 602 027,92	244 468 419,08	A Fundusz	242 873 371,64	233 996 595,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 088,42	40 211,20	A.I Fundusz jednostki	232 021 553,44	230 819 582,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 925 857,21	187 873 675,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 851 818,20	3 177 012,54
A.II.1 Środki trwałe	193 266 024,76	186 871 262,35	A.II.1 Zysk netto (+)	48 463 306,40	41 941 330,86
A.II.1.1 Grunty	37 706 379,89	37 628 383,81	A.II.2 Strata netto (-)	-37 611 488,20	-38 764 318,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 757 718,98	148 092 456,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 015 952,14	658 118,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 478,41	54 958,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	725 495,34	437 345,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 659 832,45	1 002 412,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 523 003,58	23 017 227,16
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	2 159 582,29	2 071 532,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 523 003,58	23 017 227,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 482 500,00	54 483 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	506 879,34	436 203,03
A.IV.1 Akcje i udziały	55 482 500,00	54 483 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 089 758,20	12 551 494,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 007 461,70	1 084 938,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 862 603,13	1 781 761,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 667 452,91	7 109 868,54
B Aktywa obrotowe	14 148 977,53	14 860 227,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 456,53	37 008,56

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

E33AEA4EED0AA578

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	21 804,49	14 867,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330 391,77	15 952,55
B.I.1 Materiały	12 914,49	12 417,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	195 047,94	243 290,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 047,94	243 290,98
B.I.4 Towary	8 890,00	2 450,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 598 365,67	14 592 069,51	E Rozliczenia międzyokresowe	2 159 582,29	2 071 532,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 519,13	42 843,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 159 582,29	2 071 532,66
B.II.2 Należności od budżetów	529 585,00	94,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 533,48	18 502,45			
B.II.4 Pozostałe należności	13 016 728,06	14 500 872,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29 756,69			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 807,37	253 290,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501 622,59	209 865,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 184,78	43 424,72			
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	267 751 005,45	259 328 646,20	Suma pasywów	267 751 005,45	259 328 646,20

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
Marta Kiełzka
Michał Fiszko

SKARBNIK
GMINY WIEDEKIE

2016-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia Srokowska-Chmiel

E33AEA4EED0AA578

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	847 925,19
2	Umorzenie środków trwałych	105 384 638,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 558 046,49
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	9 656 502,80

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

E33AEA4EED0AA578

BURMISTRZ
GMINY MIEJSKIEJ

Michał Fiszyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmielewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

E33AEA4EED0AA578

BURMISTRZ



Michał Wąsok

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO Numer identyfikacyjny REGON 890717912	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Łącznie</i> sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 5BE1CCE224727FAA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 203 389,26	81 049 271,15
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	23 142,95	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 180 246,31	81 049 271,15
B. Koszty działalności operacyjnej	72 872 853,75	72 176 759,25
B.I. Amortyzacja	8 489 418,98	8 417 573,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 850 134,59	4 312 626,13
B.III. Usługi obce	14 008 082,18	14 054 057,64
B.IV. Podatki i opłaty	233 849,00	135 067,20
B.V. Wynagrodzenia	25 950 651,62	25 729 993,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 254 635,27	6 226 822,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 447 278,52	3 097 059,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 638 803,59	10 203 558,96
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 330 535,51	8 872 511,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	690 810,09	1 362 052,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	690 810,09	1 362 052,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 673 545,53	669 287,15

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

główny księgowy

BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

5BE1CCE224727FAA

BUDOWNICZ

[Signature]
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	1 673 545,53	669 287,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 347 800,07	9 565 277,15
G.	Przychody finansowe	4 386,47	98 851,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 386,47	98 851,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 500 368,34	6 487 116,29
H.I.	Odsetki	0,00	1 066 890,09
H.II.	Inne	1 500 368,34	5 420 226,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 851 818,20	3 177 012,54
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)	10 851 818,20	3 177 012,54
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)	10 851 818,20	3 177 012,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

2016-04-20

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

5BE1CCE224727FAA

BURMISTRZ

Michał Piskun

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń:

Przychody kwota 156 429,90 zł, w tym:

poz.A.VI kwota 57 378,50 zł dotyczy przych. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprzedaży usług wyżywienia, poz.D.III kwota 99 051,40 zł dotyczy żywienia dzieci OPS,

Koszty kwota 156 429,90 zł, w tym:

poz.B.III. 3804,00 zł, poz.B.IV 53 574 zł opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poz. B.IX. kwota 99 051,40 zł koszty wyżywienia

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wojciech Chukowski-Chmiel

główny księgowy

BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

5BE1CCE224727FAA

BURMISTRZ
Miasta Poddąbka

Michał Piatek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miejska Kłodzko			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Pl.B. Chrobrego 1			Wysłać bez pisma przewodniego	
57-300 KŁODZKO		Tęczy sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	7457684BC79881AE	
Numer identyfikacyjny REGON				
890717912				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		251 489 979,63	232 021 553,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		116 110 898,05	131 639 294,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 479 512,59	48 463 306,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		78 587 313,62	80 460 619,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 242 514,61	2 437 930,64
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		25 100,00	209 555,61
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		776 457,23	67 882,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		135 579 324,26	132 699 919,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 108 299,65	37 611 488,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		86 155 151,51	81 724 533,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3,97	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 041 213,77	11 439 647,92
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		1 880 742,34	1 861 196,51
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		393 913,02	63 054,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		232 021 553,44	230 819 582,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 851 818,20	3 177 012,54

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

główny księgowy

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

7457684BC79881AE

III.1.	zysk netto (+)	48 463 306,40	41 941 330,86
III.2.	strata netto (-)	-37 611 488,20	-38 764 318,32
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	242 873 371,64	233 996 595,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

główny księgowy

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

7457684BC79881AE

BURMISTRZ

[Signature]

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń:

poz. 1.6. nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - kwota 1 182 592,92 zł

poz. 2.6. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - kwota 1 182 592,92 zł

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmiel

główny księgowy

BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

7457684BC79881AE

BUDOWNICZ
Wojciech Paszko

kierownik jednostki