

# ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 marca 2016 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2015 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

## § 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2015 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.


## § 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2015 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*

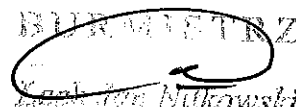
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b>  PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BARCZEWO  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 78FF5985B22D48C0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 019 765,84	2 748 126,82	I Zobowiązania	11 583 576,90	9 898 480,64
I.1 Środki pieniężne	2 019 765,84	2 748 126,82	I.1 Zobowiązania finansowe	11 579 623,62	9 885 347,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 019 715,64	2 305 706,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 604 623,62	1 550 347,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	50,20	442 420,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 975 000,00	8 335 000,00
II Należności i rozliczenia	400 630,66	446 555,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 804,89	13 133,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	148,39	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 064 068,61	-7 674 362,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 189 912,44	2 335 798,06
II.2 Należności od budżetów	277 316,46	446 555,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 578 424,83	2 778 218,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	123 314,20	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	18 396,62	10 347,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-388 512,39	-442 420,80
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	388 512,39	442 420,80
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 642 493,44	-10 452 581,00
			III Inne pasywa	919 284,83	980 910,81

  
skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	2 438 793,12	3 205 029,31	<b>Suma pasywów</b>	2 438 793,12	3 205 029,31

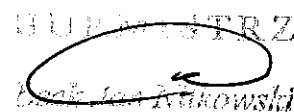
Informacje uzupełniające:

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	50 835 000,00

  
skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

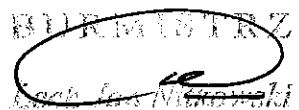
  
zarząd



skarbnik

2016-03-14

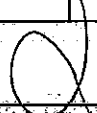
rok, miesiąc, dzień



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON  510743574	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61FD701C50FE218E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 487 244,39	126 757 473,39	A Fundusz	120 977 422,78	120 265 815,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 337,83	40 013,91	A.I Fundusz jednostki	111 856 968,54	108 073 185,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 221 242,56	99 250 400,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 120 454,24	12 192 630,00
A.II.1 Środki trwałe	94 759 965,40	97 435 113,33	A.II.1 Zysk netto (+)	37 059 899,38	37 405 921,92
A.II.1.1 Grunty	36 626 136,63	36 742 341,65	A.II.2 Strata netto (-)	-27 939 445,14	-25 213 291,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 549 081,08	58 982 127,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 970,58	507 554,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 213 245,39	980 596,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 531,72	222 492,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 461 277,16	1 815 287,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 189 314,30	1 941 310,41
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	9 468 164,00	8 695 558,61	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 189 314,30	1 941 310,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 721 500,00	18 771 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 728,06	384 916,44
A.IV.1 Akcje i udziały	18 721 500,00	18 771 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 531,00	26 846,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 318,98	224 910,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 061 259,41	997 120,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 978,36	129 746,64
B Aktywa obrotowe	7 287 142,22	6 971 714,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 076,20	177 770,38

  
(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

  
(kierownik jednostki)

BeSTia

61FD701C50FE218E

3.1 Zapasy	40 899,96	52 106,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 422,29	0,00
B.I.1 Materiały	40 899,96	52 106,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 139 485,53	2 197 713,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 139 485,53	2 197 713,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 290 809,44	6 003 381,55	E Rozliczenia międzyokresowe	9 468 164,00	9 324 348,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 681,27	133 499,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 468 164,00	9 324 348,73
B.II.2 Należności od budżetów	5 513,00	6 642,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 384,78	16 129,87			
B.II.4 Pozostałe należności	6 136 230,39	5 847 110,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 873,68	909 795,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 873,68	909 795,26			
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	17 559,14	6 431,91			
<b>Suma aktywów</b>	<b>134 774 386,61</b>	<b>133 729 188,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>134 774 386,61</b>	<b>133 729 188,29</b>

A. Objaśnienie - 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)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Lech Jan Nitkowski*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	269 890,13
2	Umorzenie środków trwałych	31 901 970,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 444 313,26
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	12 384 806,62

BEATA KUCYLA

*[Signature]*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

61FD701C50FE218E


BURMISTRZ

*[Signature]*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 690A3F7D7D6448C8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 382 868,80	53 999 678,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 583 880,58	1 548 950,87	
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	866 250,00	977 200,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 932 738,22	51 473 527,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 644 106,03	41 576 407,19	
B.I. Amortyzacja	2 783 753,27	3 059 639,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 377 364,34	3 181 769,54	
B.III. Usługi obce	8 095 728,65	7 763 494,20	
B.IV. Podatki i opłaty	24 425,00	23 409,00	
B.V. Wynagrodzenia	14 227 832,70	13 490 007,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 490 912,93	3 279 453,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 104 015,83	1 217 317,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 460 253,19	9 468 243,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	79 820,12	93 073,29	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 738 762,77	12 423 271,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 497 295,44	9 895 805,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	603 675,90	650 987,81	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 893 619,54	9 244 817,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 048 101,44	9 822 757,88	

SEKRETARZ MIASTA

Dorota D. D. D. D.  
główny księgowy

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

690A3F7D7D6448C8

BURMISTRZ

Tadeusz Witkowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	10 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 048 101,44	9 812 757,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 187 956,77	12 496 319,01
G.	Przychody finansowe	570 441,21	325 897,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	40,00	40,00
G.II.	Odsetki	570 202,21	325 857,12
G.III.	Inne	199,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 637 943,74	629 586,13
H.I.	Odsetki	679 501,66	305 934,27
H.II.	Inne	958 442,08	323 651,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 120 454,24	12 192 630,00
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)	9 120 454,24	12 192 630,00
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)	9 120 454,24	12 192 630,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SIGMA

Dorota...

główny księgowy

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

kierownik jednostki

STAROSTA MIASTA

*Dorota Kowalczyk*  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-30


rok, miesiąc, dzień

690A3F7D7D6448C8

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitekowski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 9C30F280B979A5F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	110 013 631,64	99 475 051,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	98 610 428,89	98 692 749,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 052 402,99	37 059 899,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 736 008,98	48 130 661,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 906 810,78	3 681 166,24	
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	2 087 214,26	565 510,92	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	85 267,00	9 025 948,63	
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	742 724,88	229 562,38	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	96 767 091,99	90 094 615,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 979 100,03	24 551 598,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 148 190,70	53 142 476,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 580 655,06	10 987 914,98	
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	1 487 542,10	847 391,89	
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	571 604,10	565 233,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	111 856 968,54	108 073 185,48	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 120 454,24	12 192 630,00	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

9C30F280B979A5F0

BURMISTRZ

Lech Jan Nikiowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	37 059 899,38	37 405 921,92
III.2.	strata netto (-)	-27 939 445,14	-25 213 291,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	120 977 422,78	120 265 815,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Zajączkiewicz*

główny księgowy

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

9C30F280B979A5F0

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitkowski*

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kondratowicz*

główny księgowy

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Nikiowski*

kierownik jednostki