


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 CHEŁMIEC Numer identyfikacyjny REGON 491892127	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego 059B0E07D215360A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 535 394,48	122 793 113,76
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 220 351,39	2 662 353,28
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90 315 043,09	120 130 760,48
B. Koszty działalności operacyjnej	73 012 817,17	73 641 724,51
B.I. Amortyzacja	5 557 996,15	6 915 719,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 951 036,49	7 755 189,88
B.III. Usługi obce	6 992 901,79	7 353 974,58
B.IV. Podatki i opłaty	1 761 273,37	1 499 358,28
B.V. Wynagrodzenia	27 380 164,52	27 726 875,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 968 288,00	9 166 341,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	228 433,10	239 362,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 172 723,75	12 923 763,17
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	61 139,43
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 522 577,31	49 151 389,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	766 745,06	1 372 519,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 891,06	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	756 854,00	1 372 519,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	218 087,60	572 572,83

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
BeSTia

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Krakowie
Zespół w Biurowym Sektorze
ul. Józefa 12
tel. (012) 4279-5, 4279-5
18.04.16. Kuba

2016-01-28

rok, miesiąc, dzień

059B0E07D215360A

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

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	218 087,60	572 572,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 071 234,77	49 951 336,10
G.	Przychody finansowe	343 267,20	1 103 222,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	925 314,78
G.II.	Odsetki	342 305,40	177 702,43
G.III.	Inne	961,80	205,47
H.	Koszty finansowe	423 135,75	462 854,81
H.I.	Odsetki	421 722,22	460 998,46
H.II.	Inne	1 413,53	1 856,35
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 991 366,22	50 591 703,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 704,04	534,42
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 704,04	1 714,99
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	1 180,57
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	19 997 070,26	50 592 238,39
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)	19 997 070,26	50 592 238,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBU GMINY


mgr inż. *[Signature]*

główny księgowy

BeSTia

2016-01-28

rok, miesiąc, dzień


059B0E07D215360A

WÓJT GMINY


mgr inż. *[Signature]*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Jolanta K. Karcioch

główny księgowy

BeSTia


2016-01-28

rok, miesiąc, dzień

059B0E07D215360A

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiariski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 CHELMIEC Numer identyfikacyjny REGON 491892127	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego B1F7E106D6CBD4F5 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 243 339,25	240 207 320,42	A Fundusz	175 266 209,11	247 252 363,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 669,14	23 277,68	A.I Fundusz jednostki	155 269 138,85	196 660 125,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 125 344,11	236 095 008,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 997 070,26	50 592 238,39
A.II.1 Środki trwałe	153 472 608,45	218 342 216,67	A.II.1 Zysk netto (+)	67 097 532,54	97 299 373,45
A.II.1.1 Grunty	36 224 265,47	37 425 433,22	A.II.2 Strata netto (-)	-47 100 462,28	-46 707 135,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 252 083,83	176 447 254,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 465,95	2 047 440,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	464 950,98	2 318 820,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 832,22	103 268,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 652 735,66	17 752 791,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 151 884,00	3 243 371,34
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	29 426,00	11 534,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 128 558,00	3 235 600,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330 205,81	356 256,21
A.IV.1 Akcje i udziały	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 350,47	188 885,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 963,27	869 206,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 513 810,01	1 496 691,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 661,38	69 037,39
B Aktywa obrotowe	6 433 640,29	12 553 055,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 666,06	255 524,08

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Józefa 10
31-055 Kraków
tel. (011) 412-79-75, 412-79-40

12.01.16 KUB 2015-01-28

WOJĘT GMINY

mgr inż. Bernard Sławski (kierownik jednostki)

S.K.A. (główny księgowy) N.Y.

(rok, miesiąc, dzień)

B1F7E106D6CBD4F5

BeSTia

mgr inż. Sławski

B.I Zapasy	108 720,36	95 144,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	108 720,36	95 144,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	23 226,00	7 770,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 259 486,93	2 264 640,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 259 486,93	2 264 640,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 353 763,43	11 282 707,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250 411,56	238 678,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	962 728,33	6 851 370,40	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	4 140 623,54	4 192 658,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	971 157,00	1 175 202,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	971 157,00	1 175 202,76			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 677 580,04	252 760 375,60	Suma pasywów	180 677 580,04	252 760 375,60

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: **WÓJT GMINY**

BeSTia
(główny księgowy)
Młot

2016-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
B1F7E106D6CDBD4F5

mgr inż. Bernard Stawiarski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	512 407,36
2	Umorzenie środków trwałych	46 506 143,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 206 541,45
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	7 496,06
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone do wypłaty w 2016 roku	521 932,00

SKARZENIK GMINY

M. Kucior
mgr inż. Bernard Stawiarski
(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


B1F7E106D6CBD4F5

WÓJTA GMINY

mgr inż. Bernard Stawiarski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Bogusław Sokołowski

(główny księgowy)


BeSTia

2016-01-28


(rok, miesiąc, dzień)

B1F7E106D6CBD4F5

WÓJTA GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 CHELMIEC Numer identyfikacyjny REGON 491892127	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego 160C8C89FF213F28 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	154 762 464,51	155 269 138,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	148 888 621,88	235 696 227,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 468 109,12	67 097 532,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	88 789 415,54	167 303 067,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	620 815,95	0,00
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	1 006 651,13	637 305,08
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	3 629,14	658 322,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 381 947,54	194 305 241,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 384 636,20	47 100 462,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 743 603,48	137 270 247,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 752 079,94	6 988 952,29
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	449 379,19	1 401 547,18
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	52 248,73	1 544 032,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 269 138,85	196 660 125,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	19 997 070,25	50 592 238,39

WÓJT GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016 01-28

18.04.16r. Krok, miesiąc, dzień

160C8C89FF213F28


mgr inż. Bernard Stawiarski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	67 097 532,54	97 299 373,45
III.2.	strata netto (-)	-47 100 462,28	-46 707 135,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	175 266 209,11	247 252 363,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIA GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski


główny księgowy

2016-01-28 .

rok, miesiąc, dzień

160C8C89FF213F28

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

kierownik jednostki

SEKRETARZ GMINY

(Mlecz)
mgr inż. Bernard Stawiarowski

główny księgowy

BeSTia

2016-01-28

rok, miesiąc, dzień

160C8C89FF213F28

WÓJTA GMINY

(Stawiarowski)
mgr inż. Bernard Stawiarowski

kierownik jednostki