

Projekt

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Brzeszcze za 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Skonsolidowany bilans

Gminy Brzeszcze

za 2015 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Brzeszczach ul.Kościelna 4 32-620 BRZESZCZE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRZESZCZE sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 356305070		Wysłać bez pisma przewodniego 59B00AB3C4D814DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 794 106,90	106 078 668,87	A Fundusz	87 939 987,81	91 319 742,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	69 715,07	110 989,83	A.I Fundusze jednostek	127 605 090,49	131 344 537,88
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 603 363,37	-12 408 241,43
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	99 048 043,75	102 249 971,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 195 121,94	3 899 911,49
A.III.1.1 Grunty	29 597 452,95	30 215 574,05	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-27 256 861,25	-31 213 036,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 973 314,88	60 769 317,42	A.IV.1.1 Zysk netto	945 861,96	272 409,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 148 249,18	3 874 373,99	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-28 202 723,21	-31 485 446,11
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	429 026,74	7 390 705,58	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-303 428,38
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	900 000,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 673 663,08	3 714 903,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-303 428,38
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 456 050,00	3 456 050,00	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	217 613,08	258 853,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 734 830,80	16 568 502,72
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 685,00	2 805,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 323 183,22	13 392 365,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	411 647,58	3 176 137,72
B Aktywa obrotowe	18 019 066,00	22 296 958,37	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 053 814,22	15 379 138,29
B.I Zapasy	375 626,59	299 635,32	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	86 639,12	2 839 451,52
B.II Należności i roszczenia	8 831 008,09	9 662 234,58	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 231 294,30	8 752 507,80


Skarbnik Gminy
Renata Skarbnik
BeSTia

2016-06-13
rok, miesiąc, dzień
59B00AB3C4D814DE

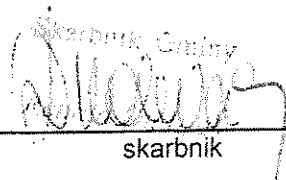
Burmistrz Brzeszcz

Zarząd
Cecylia Słusarczyk
Strona 1 z 3
Strona 2

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	845,83	931 437,74
B.IV Środki pieniężne	8 812 431,32	12 335 088,47	C.IV Fundusze specjalne	2 735 034,97	2 855 741,23
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 118 729,66	5 149 662,75
C Rozliczenia międzyokresowe	34 189,59	41 419,12	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	120 847 362,49	128 417 046,36	Suma pasywów	120 847 362,49	128 417 046,36

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

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


skarbnik

BeSTia

2016-06-13
rok, miesiąc, dzień
59B00AB3C4D814DE


zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

wg załączników

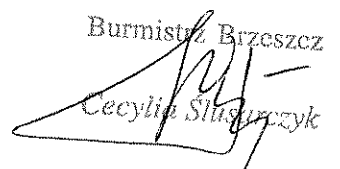

Skarbnik Gminy
skarbnik

BeSTia

2016-06-13

rok, miesiąc, dzień

59B00AB3C4D814DE

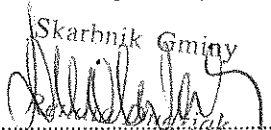

Burmistrz Brzeszcz
Cecylia Słusarczyk

zarząd

USTALENIE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY BRZESZCZE NA DZIEŃ 31.12. 2015r.

	Skonsolidowany bilans przed wyłączeniami i korektami	wyłączenia i korekty		Skonsolidowany bilans Gminy Brzeszcze
		(-) (+)	(-) (+)	
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	111 259 793,83	-5 179 900,00	0,00	106 079 893,83
I. Wartości niematerialne i prawne	110 989,83			110 989,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 249 971,04			102 249 971,04
1.1. Grunty	30 215 574,05			30 215 574,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 769 317,42			60 769 317,42
1.3. Pozostałe środki trwałe	3 874 373,99			3 874 373,99
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 390 705,58			7 390 705,58
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	8 894 803,00	-5 179 900,00	0,00	3 714 903,00
1.1. Akcje i udziały	8 635 950,00	-5 179 900,00		3 456 050,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	258 853,00			258 853,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	2 805,00			2 805,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	1 224,96			1 224,96
B. Aktywa obrotowe	22 811 452,59	-514 494,22	0,00	22 296 958,37
I. Zapasy	299 635,32			299 635,32
II. Należności krótkoterminowe	10 176 728,80	-514 494,22		9 662 234,58
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00			0,00
IV. Środki pieniężne	12 335 088,47			12 335 088,47
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	40 194,16			40 194,16
SUMA AKTYWÓW	134 111 440,58	-5 694 394,22	0,00	128 417 046,36
PASYWA				
A. Fundusz	96 499 642,60	0,00	-5 179 900,00	91 319 742,60
I. Fundusz jednostek	136 524 437,88		-5 179 900,00	131 344 537,88
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-12 408 241,43			-12 408 241,43
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu	3 899 911,49			3 899 911,49
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-31 213 036,96			-31 213 036,96
1.1. Zysk netto	272 409,15			272 409,15
1.2. Strata netto	-31 485 446,11			-31 485 446,11
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-303 428,38			-303 428,38
1.1. Zysk netto	0,00			0,00
1.2. Strata netto	-303 428,38			-303 428,38
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego	0,00			0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Fundusze celowe	0,00			0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	16 568 502,72			16 568 502,72
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 392 365,00			13 392 365,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 176 137,72			3 176 137,72
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 893 632,51	0,00	-514 494,22	15 379 138,29
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 839 451,52			2 839 451,52
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 267 002,02		-514 494,22	8 752 507,80
III. Rezerwy na zobowiązania	931 437,74			931 437,74
IV. Fundusze specjalne	2 855 741,23			2 855 741,23
E. Rozliczenia międzyokresowe	5 149 662,75			5 149 662,75
SUMA PASYWÓW	134 111 440,58	0,00	-5 694 394,22	128 417 046,36

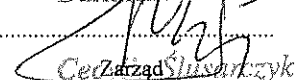
*W bilansie skonsolidowanym wyłączono kwotę 5.694.394,22zł., w celu wyeliminowania skutków finansowych zdarzeń gospodarczych w zakresie wzajemnych rozrachunków tj. zobowiązań i należności oraz 100% udziałów we własnych spółkach prawa handlowego suma bilansowa zmniejszyła się o tę kwotę.

Skarbnik Gminy


2016-06-13

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Brzeszcz


Cezary Ślusarczyk

Wzajemne rozrachunki w grupie -- pomiędzy jednostkami powiązаныmi

Nazwa jednostki	
Zobowiązania/Należności	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	430
431	432
433	434
435	436
437	438
439	440
441	442
443	444
445	446
447	448
449	450
451	452
453	454
455	456
457	458
459	460
461	462
463	464
465	466
467	468
469	470
471	472
473	474
475	476
477	478
479	480
481	482
483	484
485	486
487	488
489	490
491	492
493	494
495	496
497	498
499	500
501	502
503	504
505	506
507	508
509	510
511	512
513	514
515	516
517	518
519	520
521	522
523	524
525	526
527	528
529	530
531	532
533	534
535	536
537	538
539	540
541	542
543	544
545	546
547	548
549	550
551	552
553	554
555	556
557	558
559	560
561	562
563	564
565	566
567	568
569	570
571	572
573	574
575	576
577	578
579	580
581	582
583	584
585	586
587	588
589	590
591	592
593	594
595	596
597	598
599	600
601	602
603	604
605	606
607	608
609	610
611	612
613	614
615	616
617	618
619	620
621	622
623	624
625	626
627	628
629	630
631	632
633	634
635	636
637	638
639	640
641	642
643	644
645	646
647	648
649	650
651	652
653	654
655	656
657	658
659	660
661	662
663	664
665	666
667	668
669	670
671	672
673	674
675	676
677	678
679	680
681	682
683	684
685	686
687	688
689	690
691	692
693	694
695	696
697	698
699	700
701	702
703	704
705	706
707	708
709	710
711	712
713	714
715	716
717	718
719	720
721	722
723	724
725	726
727	728
729	730
731	732
733	734
735	736
737	738
739	740
741	742
743	744
745	746
747	748
749	750
751	752
753	754
755	756
757	758
759	760
761	762
763	764
765	766
767	768
769	770
771	772
773	774
775	776
777	778
779	780
781	782
783	784
785	786
787	788
789	790
791	792
793	794
795	796
797	798
799	800
801	802
803	804
805	806
807	808
809	810
811	812
813	814
815	816
817	818
819	820
821	822
823	824
825	826
827	828
829	830
831	832
833	834
835	836
837	838
839	840
841	842
843	844
845	846
847	848
849	850
851	852
853	854
855	856
857	858
859	860
861	862
863	864
865	866
867	868
869	870
871	872
873	874
875	876
877	878
879	880
881	882
883	884
885	886
887	888
889	890
891	892
893	894
895	896
897	898
899	900
901	902
903	904
905	906
907	908
909	910
911	912
913	914
915	916
917	918
919	920
921	922
923	924
925	926
927	928
929	930
931	932
933	934
935	936
937	938
939	940
941	942
943	944
945	946
947	948
949	950
951	952
953	954
955	956
957	958
959	960
961	962
963	964
965	966
967	968
969	970
971	972
973	974
975	976
977	978
979	980
981	982
983	984
985	986
987	988
989	990
991	992
993	994
995	996
997	998
999	1000
1001	1002
1003	1004
1005	1006
1007	1008
1009	1010
1011	1012
1013	1014
1015	1016
1017	1018
1019	1020
1021	1022
1023	1024
1025	1026
1027	1028
1029	1030
1031	1032
1033	1034
1035	1036
1037	1038
1039	1040
1041	1042
1043	1044
1045	1046
1047	1048
1049	1050
1051	1052
1053	1054
1055	1056
1057	1058
1059	1060
1061	1062
1063	1064
1065	1066
1067	1068
1069	1070
1071	1072
1073	1074
1075	1076
1077	1078
1079	1080
1081	1082
1083	1084
1085	1086
1087	1088
1089	1090
1091	1092
1093	1094
1095	1096
1097	1098
1099	1099
1101	1100
1103	1101
1105	1102
1107	1103
1109	1104
1111	1105
1113	1106
1115	1107
1117	1108
1119	1109
1121	1110
1123	1111
1125	1112
1127	1113
1129	1114
1131	1115
1133	1116
1135	1117
1137	1118
1139	1119
1141	1120
1143	1121
1145	1122
1147	1123
1149	1124
1151	1125
1153	1126
1155	1127
1157	1128
1159	1129
1161	1130
1163	1131
1165	1132
1167	1133
1169	1134
1171	1135
1173	1136
1175	1137
1177	1138
1179	1139
1181	1140
1183	1141
1185	1142
1187	1143
1189	1144
1191	1145
1193	1146
1195	1147
1197	1148
1199	1149
1201	1150
1203	1151
1205	1152
1207	1153
1209	1154
1211	1155
1213	1156
1215	1157
1217	1158
1219	1159
1221	1160
1223	

2016-06-13

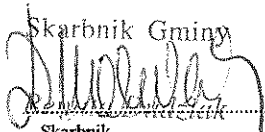
rok, miesiąc, dzień

Skarbnik
Renata Dudziak

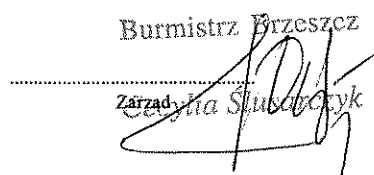
Burmistrz Brzeszcz
Zarząd
Cecylia Ślusarczyk

ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH na dzień 31.12.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA - JEDNOSTKA DOMINUJĄCA	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	SAMODZIELNE OSOBY PRAWNE	Razem
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	90 938 673,76	4 079 050,25	16 242 069,82	111 259 793,83
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>100 447,47</i>	<i>0,00</i>	<i>10 542,36</i>	<i>110 989,83</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>81 943 423,29</i>	<i>4 079 050,25</i>	<i>16 227 497,50</i>	<i>102 249 971,04</i>
<i>1.1. Grunty</i>	<i>29 111 292,86</i>	<i>326 342,56</i>	<i>777 938,63</i>	<i>30 215 574,05</i>
<i>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>49 410 326,66</i>	<i>3 628 350,46</i>	<i>7 730 640,30</i>	<i>60 769 317,42</i>
<i>1.3. Pozostałe środki trwałe</i>	<i>908 084,14</i>	<i>71 893,83</i>	<i>2 894 396,02</i>	<i>3 874 373,99</i>
<i>1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>	<i>2 513 719,63</i>	<i>52 463,40</i>	<i>4 824 522,55</i>	<i>7 390 705,58</i>
<i>1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>8 894 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 894 803,00</i>
<i>1.1. Akcje i udziały</i>	<i>8 635 950,00</i>		<i>0,00</i>	<i>8 635 950,00</i>
<i>1.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>258 853,00</i>		<i>0,00</i>	<i>258 853,00</i>
<i>IV. Należności finansowe długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805,00</i>	<i>2 805,00</i>
<i>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI. Rozliczenia międzyokresowe</i>			<i>1 224,96</i>	<i>1 224,96</i>
B. Aktywa obrotowe	17 485 515,96	568 455,75	4 757 480,88	22 811 452,59
<i>I. Zapasy</i>	<i>16 605,02</i>	<i>223 503,75</i>	<i>59 526,55</i>	<i>299 635,32</i>
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>7 546 113,59</i>	<i>47 881,87</i>	<i>2 582 733,34</i>	<i>10 176 728,80</i>
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Środki pieniężne</i>	<i>9 922 797,35</i>	<i>297 070,13</i>	<i>2 115 220,99</i>	<i>12 335 088,47</i>
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>C. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 194,16</i>	<i>40 194,16</i>
SUMA AKTYWÓW	108 424 189,72	4 647 506,00	21 039 744,86	134 111 440,58
PASYWA				
A. Fundusz	84 652 293,86	2 103 667,43	9 743 681,31	96 499 642,60
<i>I. Fundusz jednostek</i>	<i>95 199 196,76</i>	<i>31 499 082,21</i>	<i>9 826 158,91</i>	<i>136 524 437,88</i>
<i>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu</i>	<i>-12 408 241,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 408 241,43</i>
<i>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>	<i>3 899 911,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 899 911,49</i>
<i>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</i>	<i>-2 038 572,96</i>	<i>-29 395 414,78</i>	<i>220 930,78</i>	<i>-37 213 036,96</i>
<i>1.1. Zysk netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 409,15</i>	<i>272 409,15</i>
<i>1.2. Strata netto</i>	<i>-2 038 572,96</i>	<i>-29 395 414,78</i>	<i>-51 458,37</i>	<i>-31 485 446,11</i>
<i>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-303 428,38</i>	<i>-303 428,38</i>
<i>1.1. Zysk netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.2. Strata netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-303 428,38</i>	<i>-303 428,38</i>
<i>VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII. Pozostałe pozycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	13 392 365,00	0,00	3 176 137,72	16 568 502,72
<i>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</i>	<i>13 392 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 392 365,00</i>
<i>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 176 137,72</i>	<i>3 176 137,72</i>
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 337 324,86	2 543 838,57	4 012 469,08	15 893 632,51
<i>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</i>	<i>2 735 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 633,52</i>	<i>2 839 451,52</i>
<i>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym</i>	<i>3 232 327,88</i>	<i>2 247 014,44</i>	<i>3 787 659,70</i>	<i>9 267 002,02</i>
<i>1. Saldo konta 222 i 223</i>	<i>56 694,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 694,79</i>
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>854 186,03</i>	<i>0,00</i>	<i>77 251,71</i>	<i>931 437,74</i>
<i>IV. Fundusze specjalne</i>	<i>2 514 992,95</i>	<i>296 824,13</i>	<i>43 924,15</i>	<i>2 855 741,23</i>
<i>E. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>1 042 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 107 456,75</i>	<i>5 149 662,75</i>
SUMA PASYWÓW	108 424 189,72	4 647 506,00	21 039 744,86	134 111 440,58

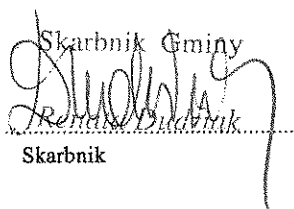
Skarbnik Gminy

 Skarbnik

2016-06-13
 rok, miesiąc, dzień

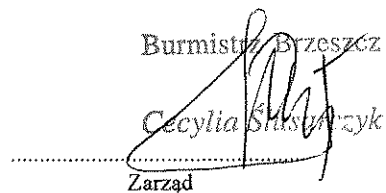
Burmistrz Brzeszcz

 Zarząd Gminy Brzeszcz

USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Bilans z wykonania budżetu	Jednostka budżetowa – urząd	Jednostka dominująca ogółem
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	0,00	90 938 673,76	90 938 673,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	100 447,47	100 447,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	81 943 423,29	81 943 423,29
1.1. Grunty		29 111 292,86	29 111 292,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49 410 326,66	49 410 326,66
1.3. Pozostałe środki trwałe		908 084,14	908 084,14
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		2 513 719,63	2 513 719,63
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	8 894 803,00	8 894 803,00
1.1. Akcje i udziały		8 635 950,00	8 635 950,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		258 853,00	258 853,00
IV. Należności finansowe długoterminowe		0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 087 209,04	7 398 306,92	17 485 515,96
I. Zapasy		16 605,02	16 605,02
II. Należności krótkoterminowe	1 309 191,91	6 236 921,68	7 546 113,59
III. Należności finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	8 778 017,13	1 144 780,22	9 922 797,35
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe			0,00
SUMA AKTYWÓW	10 087 209,04	98 336 980,68	108 424 189,72
PASYWA			
A. Fundusz	-8 508 329,94	93 160 623,80	84 652 293,86
I. Fundusz jednostek	0,00	95 199 196,76	95 199 196,76
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-12 408 241,43	0,00	-12 408 241,43
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu	3 899 911,49	0,00	3 899 911,49
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	-2 038 572,96	-2 038 572,96
1.1. Zysk netto		0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)		-2 038 572,96	-2 038 572,96
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
1.1. Zysk netto			0,00
1.2. Strata netto (-)			0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bież.			0,00
VII. Pozostałe pozycje			0,00
B. Fundusze celowe		0,00	0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	13 392 365,00	0,00	13 392 365,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 392 365,00		13 392 365,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 160 967,98	5 176 356,88	9 337 324,86
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 735 818,00		2 735 818,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym	570 963,95	2 661 363,93	3 232 327,88
Saldo konta 222 i 223	56 694,79		56 694,79
III. Rezerwy na zobowiązania	854 186,03	0,00	854 186,03
IV. Fundusze specjalne		2 514 992,95	2 514 992,95
E. Rozliczenia międzyokresowe	1 042 206,00	0,00	1 042 206,00
SUMA PASYWÓW	10 087 209,04	98 336 980,68	108 424 189,72

Skarbnik Gminy

 Skarbnik

2016-06-13
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Przeszcz

 Czcylia Ślusarczyk
 Zarząd

ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTEK ZALEŻNYCH - JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 31.12.2015r.

Wyszczególnienie/Jednostka budżetowa	Osrodek Pomocy Społecznej w Bzesczczach	Straz Miejska w Bzesczczach	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przeciszynie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Koscia Jagielly w Zasolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Skidzinu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bzesczczach	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Bzesczczach	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Jawiszowicach	Gimnazjum Nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Bzesczczach	Razem Jednostki Budżetowe
AKTYWA										
A. Aktywa trwałe	13 181,25	0,00	112 552,18	3 712,46	399 215,33	1 490 115,50	1 057 920,01	801 711,51	200 642,01	4 079 050,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 181,25	0,00	112 552,18	3 712,46	399 215,33	1 490 115,50	1 057 920,01	801 711,51	200 642,01	4 079 050,25
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	62 310,71	31 451,00	146 592,85	85 988,00	0,00	326 342,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	110 950,92	0,00	327 098,67	1 454 740,57	871 724,40	691 764,54	172 071,36	3 628 350,46
1.3. Pozostałe środki trwałe	13 181,25	0,00	1 601,26	3 712,46	9 805,95	3 923,93	3 990,36	23 958,97	11 719,65	71 893,83
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 612,40	0,00	16 851,00	52 463,40
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały										0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe										0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe										0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartości pieniężne zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 078,78	19 715,69	33 947,20	11 987,35	54 180,23	140 683,67	112 598,82	84 098,34	95 245,67	568 455,75
I. Zapasy	0,00	0,00	19 789,83	1 744,76	42 744,04	18 840,01	16 119,40	61 126,45	63 139,26	223 503,75
II. Należności krótkoterminowe	22 748,71	19 715,69	295,20	0,00	1 351,29	314,68	977,85	1 389,90	1 088,55	47 881,87
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Środki pieniężne	3 330,07	0,00	13 862,17	10 242,59	10 004,90	121 528,98	95 501,57	21 581,99	21 017,86	297 070,13
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe										0,00
SUMA AKTYWÓW	39 260,03	19 715,69	146 499,38	15 699,81	453 315,56	1 630 799,17	1 170 518,83	885 809,85	285 887,68	4 647 506,00
PASYWA										0,00
A. Fundusze	-132 387,72	-51 228,03	8 701,87	-63 869,26	296 773,14	902 284,40	570 434,36	560 838,72	12 119,95	2 103 667,43
I. Fundusze jednostek	6 680 824,40	812 824,32	1 302 253,28	656 883,74	1 812 349,96	7 483 764,69	6 085 042,73	3 894 230,86	2 770 908,23	31 499 082,21
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-6 813 212,12	-864 052,35	-1 293 551,41	-720 753,00	-1 515 576,82	-6 581 480,29	-5 514 608,37	-3 333 392,14	-2 758 788,28	-29 395 414,78
1.1. Zysk netto										0,00
1.2. Strata netto (-)	-6 813 212,12	-864 052,35	-1 293 551,41	-720 753,00	-1 515 576,82	-6 581 480,29	-5 514 608,37	-3 333 392,14	-2 758 788,28	-29 395 414,78
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych										0,00
1.1. Zysk netto										0,00
1.2. Strata netto (-)										0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego										0,00
VII. Pozostałe pozycje										0,00
B. Państwowy fundusz celowy										0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe										0,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe										0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	171 647,75	70 943,72	137 797,51	79 569,07	156 542,42	728 514,77	600 084,47	324 971,13	273 767,73	2 543 838,57
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym	168 317,68	70 943,72	123 935,34	69 326,48	146 537,52	606 985,79	504 828,90	303 389,14	252 749,87	2 247 014,44
E. Saldo konta 222 i 223										0,00
III. Rezerwy na zobowiązania										0,00
IV. Fundusze specjalne	3 330,07	0,00	13 862,17	10 242,59	10 004,90	121 528,98	95 255,57	21 581,99	21 017,86	296 824,13
F. Rozliczenia międzyokresowe										0,00
SUMA PASYWÓW	39 260,03	19 715,69	146 499,38	15 699,81	453 315,56	1 630 799,17	1 170 518,83	885 809,85	285 887,68	4 647 506,00

Skarbnik Gminy
Renata Dudziak

2016-06-13
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Bzesczcz

Zarząd
Cecylia Ślusarczyk

ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTEK ZALEŻNYCH - SAMODZIELNYCH OSÓB PRAWNYCH na dzień 31.12.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ośrodek Kultury w Brzeszczach	Agencja Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Brzeszczach	Agencja Komunalna Sp. z o. o. w Brzeszczach	RAZEM JEDNOSTKI
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	2 730 252,29	580 481,24	12 931 336,29	16 242 069,82
I. Wartości niematerialne i prawne	10 542,36	0,00	0,00	10 542,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 719 709,93	580 481,24	12 927 306,33	16 227 497,50
1.1. Grunty	0,00	87 804,87	690 133,76	777 938,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 102 694,90	492 676,37	5 135 269,03	7 730 640,30
1.3. Pozostałe środki trwałe	464 722,03	0,00	2 429 673,99	2 894 396,02
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	152 293,00	0,00	4 672 229,55	4 824 522,55
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały				0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00		2 805,00	2 805,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		1 224,96	1 224,96
B. Aktywa obrotowe	424 633,01	140 390,16	4 192 457,71	4 757 480,88
I. Zapasy	6 045,00		53 481,55	59 526,55
II. Należności krótkoterminowe	62 059,93	40 116,53	2 480 556,88	2 582 733,34
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	356 528,08	100 273,63	1 658 419,28	2 115 220,99
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	130,94	506,61	39 556,61	40 194,16
SUMA AKTYWÓW	3 155 016,24	721 378,01	17 163 350,61	21 039 744,86
PASYWA				
A. Fundusz	1 393 330,52	586 977,07	7 763 373,72	9 743 681,31
I. Fundusz jednostek (kapitały)	1 444 788,89	585 521,21	7 795 848,81	9 826 158,91
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	0,00	0,00		0,00
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu	0,00	0,00		0,00
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-51 458,37	1 455,86	270 953,29	220 950,78
1.1. Zysk netto		1 455,86	270 953,29	272 409,15
1.2. Strata netto (-)	-51 458,37	0,00		-51 458,37
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-303 428,38	-303 428,38
1.1. Zysk netto				0,00
1.2. Strata netto (-)			-303 428,38	-303 428,38
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego	0,00			0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Fundusze celowe				0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	3 176 137,72	3 176 137,72
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				0,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			3 176 137,72	3 176 137,72
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	482 152,89	134 400,94	3 395 915,25	4 012 469,08
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			103 633,52	103 633,52
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym	439 139,90	134 400,94	3 214 118,86	3 787 659,70
1. Saldo konta 222 i 223				0,00
III. Rezerwy na zobowiązania			77 251,71	77 251,71
IV. Fundusze specjalne	43 012,99	0,00	911,16	43 924,15
E. Rozliczenia międzyokresowe	1 279 532,83		2 827 923,92	4 107 456,75
SUMA PASYWÓW	3 155 016,24	721 378,01	17 163 350,61	21 039 744,86

Starosta Gminy
Brzeszcz
Krzysztof Duda
Skarbnik

2016-06-13
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Brzeszcz
Cezary Susarczyk
Zarząd

UZASADNIENIE

Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, bilans podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia, na który jest on sporządzany tj. do 30 czerwca 2016r. Jednostką dominującą jest Urząd Gminy w Brzeszczach, a organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku Gminy Brzeszcze – Rada Miejska w Brzeszczach. Bilans skonsolidowany został sporządzony zgodnie z wytycznymi, w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy:

Jednostki budżetowe

Urząd Gminy w Brzeszczach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Straż Miejska w Brzeszczach (uległa likwidacji z dniem 31.12.2015r.)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Skidziniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Jawiszowicach

Gimnazjum Nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Komunalne spółki prawa handlowego

Agencja Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Brzeszczach

Agencja Komunalna Sp. z o. o. w Brzeszczach

oraz bilans z wykonania budżetu gminy .