Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Gminy ul.Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON ***005722241***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9B60BC4F8121605E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 663 792,41	80 570 235,42	A Fundusz	75 513 555,77	81 902 709,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 303,52	42 595,29	A.I Fundusz jednostki	68 370 997,47	75 342 716,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 958 488,89	79 834 640,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 142 558,30	6 559 992,23
A.II.1 Środki trwałe	71 722 267,13	75 671 182,99	A.II.1 Zysk netto (+)	20 614 968,46	20 210 218,36
A.II.1.1 Grunty	7 083 005,73	7 610 475,71	A.II.2 Strata netto (-)	-13 472 410,16	-13 650 226,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 857 170,95	62 743 108,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 707 933,42	5 251 483,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 524,54	37 024,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 632,49	29 090,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 236 221,76	4 163 457,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 954 535,16	1 288 660,16
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 954 535,16	1 288 660,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	693 000,00	693 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 517 507,60	70 301,54
A.IV.1 Akcje i udziały	693 000,00	693 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 712,00	6 161,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 856,67	141 119,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	672 802,57	629 200,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 378,55	161 775,12
B Aktywa obrotowe	3 525 562,03	3 386 693,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	340 513,82	280 102,33

(główny księgowy)	2016-04-29 (rok, miesiąc, dzień)	Zastępca Wójta mgr inż. Kazimierz Baber (kierownik jednostki)
BeSTia	9B60BC4F8121605E	

B.I Zapasy	150 754,54	107 187,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 763,95	0,00
B.I.1 Materiały	150 754,54	107 187,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	712 837,75	753 164,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 837,75	753 164,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 056 277,86	2 910 240,73	E Rozliczenia międzyokresowe	8 425,76	12 395,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 772,38	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 425,76	12 395,06
B.II.2 Należności od budżetów	269 906,39	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 780 494,04	2 910 240,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 529,63	369 265,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 658,45	369 163,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	871,18	102,19			
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	**80 189 354,44**	**83 956 928,77**	**Suma pasywów**	**80 189 354,44**	**83 956 928,77**

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:

Z upoważnienia Wójta
dr inż. Krzysztofa Bober
Zastępca Wójta

(główny księgowy)	2016-04-29 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9B60BC4F8121605E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 178,46
2	Umorzenie środków trwałych	36 092 257,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 698 912,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 170 973,23
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)	2016-04-29 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)	2016-04-29 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9B60BC4F8121605E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Urząd Gminy ul.Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		Wysłać bez pisma przewodniego 56197B9A33B6ACED
Numer identyfikacyjny REGON *005722241*	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	31 412 278,01	32 229 337,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	504 535,50	485 044,04
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	30 907 742,51	31 744 293,86
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	27 186 260,72	27 023 245,71
B.I.	Amortyzacja	3 590 501,91	4 160 361,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 399 479,38	2 045 471,00
B.III.	Usługi obce	4 380 801,84	3 821 755,55
B.IV.	Podatki i opłaty	1 077 957,91	1 063 902,68
B.V.	Wynagrodzenia	8 639 156,87	8 867 372,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 596 942,01	2 641 392,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 653 728,96	3 578 468,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	767 140,62	754 856,42
B.X.	Pozostałe obciążenia	80 551,22	89 665,47
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	4 226 017,29	5 206 092,19
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 264 686,09	1 617 936,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 246 290,53	978 072,59
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 018 395,56	639 863,75
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	341 786,41	262 616,77

główny księgowy	2016-04-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

56197B9A33B6ACED

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	341 786,41	262 616,77
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	7 148 916,97	6 561 411,76
G.	**Przychody finansowe**	569 985,51	482 337,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	191 512,04	199 423,10
G.III.	Inne	378 473,47	282 914,82
H.	**Koszty finansowe**	576 344,18	483 757,45
H.I.	Odsetki	571 408,03	483 757,45
H.II.	Inne	4 936,15	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	7 142 558,30	6 559 992,23
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)**	7 142 558,30	6 559 992,23
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)**	7 142 558,30	6 559 992,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bobro
Zastępca Wójta

główny księgowy	2016-04-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

56197B9A33B6ACED

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy	2016-04-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

56197B9A33B6ACED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Urząd Gminy ul.Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON *005722241*	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 087C34FAF8AC7463

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	63 255 670,50	68 370 997,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 035 236,32	72 206 814,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 412 782,61	20 973 981,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	34 605 409,25	34 746 087,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 876 051,68	2 141 716,65
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 007 838,56	10 097 784,81
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	216 730,00	764 816,24
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	11 916 424,22	3 482 428,19
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 919 909,35	65 235 095,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	13 528 051,84	13 831 423,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 839 153,95	33 931 135,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 072 446,14	8 875 616,95
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	445 335,20	424 194,88
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	12 034 922,22	8 172 724,83
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	68 370 997,47	75 342 716,89
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	7 142 558,30	6 559 992,23

główny księgowy	2016-04-29 rok, miesiąc, dzień	dr inż. Kazimierz Boher kierownik jednostki

BeSTia 087C34FAF8AC7463

III.1.	zysk netto (+)	20 614 968,46	20 210 218,36
III.2.	strata netto (-)	-13 472 410,16	-13 650 226,13
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	75 513 555,77	81 902 709,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

	2016-04-29	Z up. W. Ó J T A dr inż. Kazimierz Robert Zastępca Wójta
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 087C34FAF8AC7463

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy	2016-04-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

087C34FAF8AC7463