

Zarządzenie Nr 34 / 15  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 15 maja 2015 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2014 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :


1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

2 AKTA CZM K Nr 1 do ZwG 34  
2 olnie 15 maja 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Człuchów</b> ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina CZŁUCHÓW  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DDC0D2BA47900D09 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979631</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 256 061,05	1 247 692,39	I Zobowiązania	13 227 509,39	17 462 905,64
I.1 Środki pieniężne	2 256 061,05	1 247 692,39	I.1 Zobowiązania finansowe	12 866 000,00	17 275 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 256 061,05	1 247 692,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 866 000,00	17 275 000,00
II Należności i rozliczenia	234 836,35	303 820,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	311 526,17	82 716,78
II.1 Należności finansowe	0,00	18 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 983,22	105 188,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 385 527,99	-16 593 765,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	18 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	794 835,63	-5 787 037,95
II.2 Należności od budżetów	79 363,04	119 955,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	794 835,63	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	155 473,31	165 864,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 712 037,95
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-75 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	300 000,00	503 800,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	75 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 480 363,62	-11 385 527,99
			III Inne pasywa	648 916,00	682 373,00

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

WOJT

Adam Marciniak

2015-04-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	2 490 897,40	1 551 512,70	<b>Suma pasywów</b>	2 490 897,40	1 551 512,70

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

SKARBNIK GMINY

Aneta Guszczynska

skarbnik

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Adam Marciniak

zarząd

SKARBNIK GMINY  
*Aneta Głuszczyńska*

skarbnik

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Adam Marciniak*

zarząd

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZMG 341  
z dnia 15 maja 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Człuchów</b> ul.Szczecińska 33  77-300 CZŁUCHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego EFAD76839192EA41 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979631</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 652 715,74	165 051 741,12	A Fundusz	73 753 613,07	167 664 457,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 318 236,48	167 222 123,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 211 357,74	163 641 840,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 435 376,59	442 333,50
A.II.1 Środki trwałe	69 452 495,99	162 156 923,79	A.II.1 Zysk netto (+)	28 718 190,70	25 121 751,85
A.II.1.1 Grunty	3 184 628,58	92 060 435,93	A.II.2 Strata netto (-)	-24 282 814,11	-24 679 418,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 127 162,79	66 875 782,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 621 150,30	2 032 016,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 039 214,00	768 738,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	480 340,32	419 949,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	758 861,75	1 484 916,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 949 410,22	5 142 177,01
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	134 208,00	102 751,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 949 410,22	5 142 177,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722 403,73	723 344,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	752 569,83	409 891,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	694 236,87	653 973,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	970 037,64	975 429,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	167 566,39	2 109 889,21
B Aktywa obrotowe	6 534 847,49	8 185 286,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 637,95	96 186,92

SKARBNIK GMINY  
(główny księgowy)  
*Aneta Giszczyńska*

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

EFAD76839192EA41

*Adam Marciniak*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	362 848,80	366 383,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	152 957,81	173 462,12
B.I.1 Materiały	362 848,80	366 383,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	320 674,94	299 445,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 674,94	299 445,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 520 664,61	7 522 304,86	E Rozliczenia międzyokresowe	163 865,00	130 948,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 369,92	17 486,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	163 865,00	130 948,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 762,58	1 867 501,55	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	5 500 531,91	5 627 456,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,20	9 860,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	642 511,53	285 335,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	642 511,53	285 285,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	50,00			
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	8 822,55	11 262,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 187 563,23</b>	<b>173 237 027,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 187 563,23</b>	<b>173 237 027,54</b>

A. Objąsnienie - 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:

SKARBNIK GMINY  
 (główny księgowy)  
 BeSTia Aneta Gliszczyńska

2015-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 EFAD76839192EA41

WÓJT  
 Adam Marciniak  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	324 230,06
2	Umorzenie środków trwałych	30 047 000,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 017 573,21
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	6 599 475,74
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	124 679,85

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

EFAD76839192EA41

WÓJT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliżczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

EFAD76839192EA41

WÓJT

Adam Marciniak

(kierownik jednostki)



ZAKŁADNIK Nr 3 do ZWC 34/14  
z dnia 15 maja 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D346907C10AF1F3F
770979631				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 340 135,96	43 090 781,05	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 521 557,61	1 766 338,08	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 724,48	9 925,34	
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	44 815 853,87	41 314 517,63	
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 076 537,06	42 574 950,89	
B.I.	Amortyzacja	3 738 870,58	3 923 029,98	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 357 844,29	4 371 728,31	
B.III.	Usługi obce	3 899 442,27	4 415 453,78	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 232 345,03	1 236 523,80	
B.V.	Wynagrodzenia	14 378 679,95	14 622 730,38	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 293 356,20	4 398 612,10	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	763 618,31	741 256,09	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 030 228,97	8 460 687,82	
B.X.	Pozostałe obciążenia	382 151,46	404 928,63	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 263 598,90	515 830,16	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	268 379,05	510 065,83	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	268 379,05	510 065,83	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	628 182,33	260 581,46	

SKARBNIK GMINY

Aneta Ciszczyska  
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Maciejak

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	628 182,33	260 581,46
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>4 903 795,62</b>	<b>765 314,53</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>79 095,33</b>	<b>160 913,13</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 095,33	160 913,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>547 514,36</b>	<b>483 894,16</b>
H.I.	Odsetki	547 514,36	483 894,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>4 435 376,59</b>	<b>442 333,50</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>4 435 376,59</b>	<b>442 333,50</b>
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>4 435 376,59</b>	<b>442 333,50</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

D346907C10AF1F3F

WOJTY

Adam Marciniak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień


D346907C10AF1F3F

WOJCI

Adam Marciniak

kierownik jednostki

2AKA02NIK Nr 4 do 2015-04-29  
z dnia 15 maja 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>770979631</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego 8469E4A8EA9D4FBD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		68 190 447,73	69 318 236,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 471 951,67	177 034 842,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 096 157,36	28 718 190,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 660 473,26	49 499 475,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 557 975,39	9 056 130,81
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		810 087,97	531 094,09
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		347 257,69	89 229 951,53
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 203 961,37	79 130 955,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 568 977,75	24 282 814,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 455 308,89	43 787 437,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 447 975,36	9 876 120,77
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		166 296,41	402 760,01
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		1 565 402,96	781 822,78
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		69 318 236,48	167 222 123,89
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 435 376,59	442 333,50

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

8469E4A8EA9D4FBD

Adam Marciniak

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	28 718 190,70	25 121 751,85
III.2.	strata netto (-)	-24 282 814,11	-24 679 418,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	73 753 613,07	167 664 457,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

8469E4A8EA9D4FBD

WÓJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Gluszczyńska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

8469E4A8EA9D4FBD

WÓJT

Adam Marciniak

kierownik jednostki