


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHOCINEK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 62BF705AF75242EF 
Numer identyfikacyjny REGON 910866399		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 571 146,44	5 813 326,63	I Zobowiązania	12 350 041,35	9 915 969,62
I.1 Środki pieniężne	14 571 146,44	5 813 326,63	I.1 Zobowiązania finansowe	12 350 000,00	9 880 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 571 146,44	5 813 326,63	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)	12 350 000,00	9 880 000,00
II Należności i rozliczenia	477 039,74	512 515,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,35	35 969,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 353 727,83	-3 934 107,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 816 841,74	606 062,78
II.2 Należności od budżetów	388 487,72	409 105,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	606 062,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	88 552,02	103 410,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 816 841,74	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 908 428,90	3 014 530,69
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 737 859,33	-7 554 701,07
			III Inne pasywa	344 417,00	343 980,00

Skarbnik Miasta

mgr Małgorzata Swajkowska
skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

zarząd

Suma aktywów	15 048 186,18	6 325 842,02	Suma pasywów	15 048 186,18	6 325 842,02

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 Miasta

 mgr Małgorzata Szwałkowska
 skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz

zarząd

Skarbnik Miasta


mgr Małgorzata Szwajkowska
skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866399		Wysłać bez pisma przewodniego 0664AF61457B5679 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 952 212,81	137 771 564,09	A Fundusz	129 094 913,37	138 095 696,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 713,51	A.I Fundusz jednostki	119 014 331,61	129 184 790,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 990 548,43	117 247 886,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 080 581,76	8 910 906,11
A.II.1 Środki trwałe	92 160 673,72	103 589 938,55	A.II.1 Zysk netto (+)	10 080 581,76	8 910 906,11
A.II.1.1 Grunty	22 674 877,95	22 725 407,89	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 970 809,13	79 064 202,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 295,25	1 191 942,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 408,51	64 577,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199 282,88	543 808,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 829 874,71	13 657 947,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 621 197,35	2 511 253,88
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	80 234,38	621 734,06	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 621 197,35	2 511 253,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 881 430,00	19 881 230,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 076,42	215 456,98
A.IV.1 Akcje i udziały	19 881 430,00	19 881 230,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 506,45	52 661,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 629,72	196 858,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	657 434,14	657 371,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	293 806,17	426 797,60
B Aktywa obrotowe	4 104 833,90	3 726 013,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 188 952,30	923 937,55

Skarbnik Miasta

mgr inż. 
(główny księgowy) *kowska*

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0664AF61457B5679

BURMISTRZ
mgr inż. 
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	168 897,13	182 538,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 792,15	38 170,02
B.I.1 Materiały	167 026,12	180 544,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	260 701,61	268 892,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 822,41	267 534,55
B.I.4 Towary	1 871,01	1 994,16	D.2 Inne fundusze	1 879,20	1 358,32
B.II Należności krótkoterminowe	3 051 944,69	2 900 109,72	E Rozliczenia międzyokresowe	80 234,38	621 734,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 536,16	6 150,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	80 234,38	621 734,06
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 064 016,66	1 832 393,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	979 391,87	1 061 566,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 419,91	639 816,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	881 419,91	639 816,38			
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	2 572,17	3 549,02			
Suma aktywów	132 057 046,71	141 497 577,72	Suma pasywów	132 057 046,71	141 497 577,72

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:

mgr Małgorzata Wątkowska
 Burmistrz Miasta
 (główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

0664AF61457B5679

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 185,52
2	Umorzenie środków trwałych	34 972 658,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 127 888,46
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	204 519,72


 Skarbnik Miasta
 mgr Małgorzata Górska
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0664AF61457B5679

BURMISTRZ
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta
mgr Małgorzata Świątkowska

(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
0664AF61457B5679

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierzewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul. Kopemika 19 87-720 CIECHOCINEK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866399			Wystać bez pisma przewodniego 806185B1C473D6D7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 929 067,53	20 688 796,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		125 881,33	136 456,73
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		20 803 186,20	20 552 339,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 814 652,03	34 592 338,23
B.I.	Amortyzacja		3 435 205,54	4 016 347,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 793 697,97	3 816 900,57
B.III.	Usługi obce		7 512 501,26	8 845 799,63
B.IV.	Podatki i opłaty		37 943,52	45 040,71
B.V.	Wynagrodzenia		10 000 634,34	10 514 935,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 385 813,12	2 539 079,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		300 944,93	340 796,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 347 911,35	4 473 438,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 885 584,50	-13 903 541,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 319 707,42	10 392 555,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		8 199 837,23	9 613 569,92
D.III.	Inne przychody operacyjne		119 870,19	778 985,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		241 530,58	437 036,33

Skarbnik Miasta

 Małgorzata Krawczyńska
 główny księgowy

2016-04-27
 rok, miesiąc, dzień
 806185B1C473D6D7

BURMISTRZ

 mgr inż. Leszek Dzierżewicz
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	241 530,58	437 036,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 807 407,66	-3 948 022,26
G.	Przychody finansowe	13 351 697,42	13 232 428,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	745 678,61	351 627,38
G.III.	Inne	12 606 018,81	12 880 800,72
H.	Koszty finansowe	463 708,00	373 499,73
H.I.	Odsetki	463 704,63	373 279,06
H.II.	Inne	3,37	220,67
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 080 581,76	8 910 906,11
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)	10 080 581,76	8 910 906,11
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)	10 080 581,76	8 910 906,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta

 mgr Małgorzata Szwałkowska
 główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki


Skarbnik Miasta
Margareta Swajkowska
mgr *Margareta Swajkowska*
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
806185B1C473D6D7

BURMISTRZ
mgr inż. *Dariusz Dzierżewicz*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866399			Wysłać bez pisma przewodniego EDB2E122BF612A20 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		109 605 525,66	119 014 331,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 120 804,02	81 773 952,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 252 587,39	25 712 605,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		38 275 209,91	40 773 612,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	41 984,77
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 021 972,12	15 135 649,03
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		1 227 855,00	105 166,13
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		343 179,60	4 934,64
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		66 711 998,07	71 603 493,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 957 161,59	15 632 023,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		42 366 797,07	44 394 220,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 086 309,24	9 841 618,34
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		20 735,69	9 918,03
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		280 994,48	1 725 712,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		119 014 331,61	129 184 790,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 080 581,76	8 910 906,11

Skarbnik Miasta
 mgr Alagorzata Sawickońska
 główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	25 712 605,40	25 348 478,27
III.2.	strata netto (-)	-15 632 023,64	-16 437 572,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	129 094 913,37	138 095 696,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta

 Małgorzata Kamińska
 główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

EDB2E122BF612A20

BURMISTRZ
 mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta
mgr Małgorzata Świątkowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
EDB2E122BF612A20

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

kierownik jednostki

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w dniu 31 marca 2016 r. Burmistrz Ciechocinka przedłożył w Biurze Organów Samorządowych Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2015 roku. Radni Rady Miejskiej Ciechocinka otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną w dniu 01.04.2016 r. W oparciu o art. 267 ust. 3 taki sam komplet materiałów został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu wydania stosownej opinii.

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 16/S/2016 w dniu 26 kwietnia 2016 roku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Burmistrza Ciechocinka sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 270 ust. 1 cyt. ustawy organ wykonawczy ma obowiązek w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przekazać organowi stanowiącemu także sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu j.s.t.,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Radni Rady Miejskiej otrzymali sprawozdanie finansowe w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Na podstawie art. 270 ust. 2 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego. W dniu 04.05.2016 r. przekazałem członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i pozostałym radnym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z prośbą o nadanie ustawowego trybu w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu otrzymanych sprawozdań wraz z opinią RIO przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym wnioski w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z opinią o wykonaniu budżetu zostaje przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii o wniosku Komisji.

W myśl zapisów art. 270 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W świetle powyższych informacji i spełnieniu wymogów ustawowych, nie ma przeszkód formalno-prawnych do procedowania przez Radę Miejską uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa powyżej.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz