

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina USTRONIE MORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A0F5416C8ABC683D 
Numer identyfikacyjny REGON 330920512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	719 907,54	378 061,81	I Zobowiązania	10 726 680,15	12 043 348,42
I.1 Środki pieniężne	719 907,54	378 061,81	I.1 Zobowiązania finansowe	10 717 000,00	11 976 911,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	719 907,54	378 061,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 220 000,00	1 457 955,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 497 000,00	10 518 955,77
II Należności i rozliczenia	63 903,59	66 692,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 360,93	65 068,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 319,22	1 368,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 154 800,02	-11 799 449,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 240 241,64	-1 572 182,30
II.2 Należności od budżetów	63 903,59	66 686,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 167 241,64	-1 536 673,68
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-73 000,00	-35 508,62
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-39 733,03	-34 975,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	73 000,00	35 508,62
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 947 825,35	-10 227 800,02
			III Inne pasywa	211 931,00	200 855,00

SKARBNIK GMINY

Ilona Maryja Kłosańska

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kłakowski

zarząd

Suma aktywów	783 811,13	444 754,28	Suma pasywów	783 811,13	444 754,28

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	773 889,52
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kłopotowska

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kotalowski

zarząd

SKARBNIK GMINY
Henryk
Katarzyna Kruszyńska


skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jerzy Kotakowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3236C4729459795E 
Numer identyfikacyjny REGON 330920512	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 870 211,56	89 699 723,71	A Fundusz	79 273 280,42	81 662 670,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 073,89	7 849,95	A.I Fundusz jednostki	79 424 070,69	76 685 640,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 687 964,11	76 011 641,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-273 161,86	4 854 658,33
A.II.1 Środki trwałe	76 800 298,02	75 263 686,34	A.II.1 Zysk netto (+)	8 643 750,37	14 242 410,40
A.II.1.1 Grunty	27 039 784,13	26 287 536,04	A.II.2 Strata netto (-)	-8 916 912,23	-9 387 752,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 257 339,23	48 589 027,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 603,32	179 951,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 985,68	18 892,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	122 371,59	122 371,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 585,66	188 279,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	887 666,09	747 954,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 344 167,94	11 059 572,94
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	3 532 633,03	2 494 539,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 090 100,00	13 603 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435 508,92	473 584,36
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	951 125,87	1 032 282,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 748,81	319 643,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 083 100,00	13 596 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 909,08	485 346,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	83 073,56	77 232,44	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 078 994,62	35 802,71
B Aktywa obrotowe	3 769 588,49	3 039 686,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 345,73	147 879,91

WÓJT GMINY

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Katarzyna Kruczyńska

BeSTia

2016-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3236C4729459795E

Jerzy Kolański
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	4 910,58	5 242,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 910,58	5 242,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 811 534,91	8 565 033,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	22 351,69	17 167,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 351,69	17 167,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 540 529,59	2 952 639,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 621,20	5 458,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	53 652,64	69 022,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	45,89			
B.II.4 Pozostałe należności	2 475 255,75	2 878 112,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 860,19	69 632,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	600,00	2 049,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 260,19	67 338,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	245,00			
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	1 081 288,13	12 171,87			
Suma aktywów	88 639 800,05	92 739 410,37	Suma pasywów	88 639 800,05	92 739 410,37

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3236C4729459795E

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	261 528,28
2	Umorzenie środków trwałych	26 833 366,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 776 825,15
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	1 905 421,15

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kuszynska

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Krawczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

3236C4729459795E

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
330920512		AA2074D73569F09F		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 647 515,54	27 955 708,24	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 437 177,04	1 436 706,50	
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	20 210 338,50	26 519 001,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 299 204,19	22 419 606,15	
B.I.	Amortyzacja	2 390 649,57	2 635 685,40	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 224 950,52	2 204 815,40	
B.III.	Usługi obce	3 663 262,06	3 686 108,47	
B.IV.	Podatki i opłaty	496 244,96	630 531,76	
B.V.	Wynagrodzenia	8 132 926,05	8 402 385,46	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 031 929,11	2 091 756,42	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 147 097,79	420 447,74	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 212 144,13	1 431 020,74	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	916 854,76	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	348 311,35	5 536 102,09	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	435 104,17	351 218,80	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	435 104,17	351 218,80	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	618 080,30	644 144,93	

SKARBNIK GMINY

Leona
Kierownik jednostki
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

AA2074D73569F09F

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

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	618 080,30	644 144,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	165 335,22	5 243 175,96
G.	Przychody finansowe	59 966,55	40 210,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 966,55	40 210,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	498 463,63	428 728,42
H.I.	Odsetki	490 499,37	418 572,94
H.II.	Inne	7 964,26	10 155,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-273 161,86	4 854 658,33
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)	-273 161,86	4 854 658,33
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)	-273 161,86	4 854 658,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Środki na świadczenia pracownicze (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst na dzień 31.12.2015 r.	10 405 405,59

SKARBNIK GMINY

 Katarzyna Kruszyńska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

AA2074D73569F09F

WÓJT GMINY


 Jerzy Kłakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Kruszwicka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29


rok, miesiąc, dzień

AA2074D73569F09F

WÓJT GMINY


Jerzy Kłakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 330920512		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego F6733CC6CBA09DB2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	74 277 945,71	79 546 442,28	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 724 324,01	67 080 016,64	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 331 972,99	8 643 750,37	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	23 327 797,18	30 012 301,85	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 927 046,51	9 687 257,39	
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	1 163 504,26	5 258,20	
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	4 974 003,07	18 731 448,83	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 147 382,00	71 948 523,46	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 046 138,63	8 916 912,23	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 931 558,38	30 547 704,41	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 605 532,71	21 190 830,03	
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	2 316 409,62	0,00	
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	1 247 742,66	11 293 076,79	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 546 442,28	76 808 011,70	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-273 161,86	4 854 658,33	

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kuczyńska

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

Jerzy Kołakowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 445 475,38	11 863 728,05
III.2.	strata netto (-)	-6 718 637,24	-7 009 069,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	79 273 280,42	81 662 670,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Królowska

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

F6733CC6CBA09DB2

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Henryka
Katarzyna Kruszyńska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

F6733CC6CBA09DB2

WÓJT GMINY

Jerzy Kotakowski

kierownik jednostki