

# ZARZĄDZENIE Nr 20/2018

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 20 kwietnia 2018r.

**w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

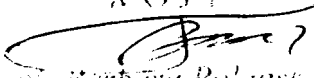
## § 1.


Przedstawić Radzie Gminy Gzy sprawozdania finansowe Gminy Gzy za rok 2017:

- 1) bilans jednostki budżetowej (zbiorczo) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
p. Barbara Polanska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtusi woj. mazowieckie  06-126 GZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BAE3C06FBFAE423 
Numer identyfikacyjny REGON  130378114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 478 985,89	14 542 344,87	A Fundusz	14 225 201,95	14 288 036,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	654,36	125 275,78	A.I Fundusz jednostki	13 287 395,35	13 308 295,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 457 259,68	14 392 510,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	937 806,60	979 741,28
A.II.1 Środki trwałe	14 311 956,30	14 247 207,54	A.II.1 Zysk netto (+)	937 806,60	979 741,28
A.II.1.1 Grunty	2 096 028,99	2 096 028,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 020 468,42	11 902 505,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 012,10	179 668,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 912,50	14 042,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 534,29	54 961,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 303,38	145 303,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 163,31	460 216,14
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	21 071,85	24 558,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	443 163,31	460 216,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 634,44	59 141,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 888,72	985,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 164,38	60 554,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 421,44	317 418,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 296,60	6 358,84

*mgr Ewelina Stawińska*  
EWELINA STAWIŃSKA  
(główny księgowy)

2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)


*BARBARA POLAŃSKA*  
BARBARA POLAŃSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BAE3C06FBFAE423

B Aktywa obrotowe	316 108,95	330 341,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 757,73	15 757,73
B.I Zapasy	31 532,49	28 378,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	31 532,49	28 378,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	105 657,73	99 875,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 657,73	99 875,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	271 085,59	277 059,49	E Rozliczenia międzyokresowe	21 071,85	24 558,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188,14	95,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 071,85	24 558,17
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	270 897,45	276 964,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 490,87	24 903,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 490,87	24 903,31			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA  
(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

  
BARBARA POLAŃSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BAE3C06FBAAE423


Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>14 795 094,84</b>	<b>14 872 686,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 795 094,84</b>	<b>14 872 686,19</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃi aktywów trwałych i obrotowych sĄ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujĄce.

B. Informacje uzupełniajĄce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majĄtkowej:

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA  
(główny księgowy)

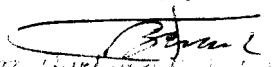
BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

1BAE3C06FBEAE423

WÓJT

  
uz. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	115 249,42
2	Umorzenie środków trwałych	14 044 555,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 421 947,08
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	1 261 570,76
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	93 235,10

SKARBNIK GMINY

*EW*  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA

(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Województwo  
*Barbara Polńska*  
BARBARA POLAŃSKA


(kierownik jednostki)

BeSTia

1BAE3C06FBEAE423

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY

  
*mgr Ewelina Stawińska*

EWELINA STAWIŃSKA  
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

1BAE3C06FBEAE423

WZJ11

  
*mgr Barbara Polańska*

BARBARA POLAŃSKA  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie 06-126 GZY</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130378114</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego CE44701BDE915FD6</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>14 806 237,04</p>	<p>15 690 755,57</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>14 806 237,04</p>	<p>15 690 755,57</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>13 105 377,53</p>	<p>14 597 223,47</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>933 512,48</p>	<p>986 648,71</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>606 948,53</p>	<p>668 467,45</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>925 860,33</p>	<p>1 196 655,56</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>18 009,83</p>	<p>16 670,51</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>4 425 939,76</p>	<p>4 577 138,13</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 272 602,16</p>	<p>1 321 863,42</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>765 939,77</p>	<p>768 623,61</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>4 123 107,06</p>	<p>5 025 096,09</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>33 457,61</p>	<p>36 059,99</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>1 700 859,51</p>	<p>1 093 532,10</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>28 214,73</p>	<p>23 830,36</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>28 214,73</p>	<p>23 830,36</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>733 579,48</p>	<p>75 077,97</p>	

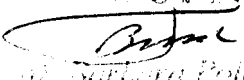
EWELINA STAWIŃSKA  
Stawie Gminy  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki

BeSTia mgr Ewelina Stawińska

CE44701BDE915FD6

  
Barbara Polańska

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	733 579,48	75 077,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	995 494,76	1 042 284,49
G.	Przychody finansowe	328 884,39	65 146,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	303 382,39	63 615,41
G.III.	Inne	25 502,00	1 530,85
H.	Koszty finansowe	386 572,55	127 689,47
H.I.	Odsetki	81 429,81	72 920,85
H.II.	Inne	305 142,74	54 768,62
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	937 806,60	979 741,28
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)	937 806,60	979 741,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (należność główna) w poz.D.III	2 378,26
3	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (odsetki) - poz. G.III.	1 530,85
4	Przypis roczny dotyczący Funduszu Alimentacyjnego (należność główna) - poz. A.VI.	73 800,00
5	Przypis roczny dotyczący Funduszu Alimentacyjnego (odsetki) - poz. G.II.	54 382,44
6	Dokonanie odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej dla należności głównej - poz. E.II	75 077,39
7	Dokonanie odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (odsetki) - poz. H.II	54 768,62

SKARBNIK GMINY

*Ewelina Stawińska*  
mgr Ewelina Stawińska

EWELENA STAWIŃSKA  
główny księgowy

2018-04-20


rok, miesiąc, dzień

*Barbara Polańska*  
mgr Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki



SKARBNIK GMINY

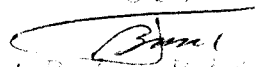
  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA  
główny księgowy


2018-04-20

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

  
inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie 06-126 GZY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378114			Wysłać bez pisma przewodniego A5C95B855563A2E7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		14 240 030,78	13 287 395,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 808 107,43	25 729 731,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 654 663,66	9 657 522,78
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 603 341,46	15 019 997,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		475 903,31	641 761,24
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		74 199,00	408 560,13
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		0,00	1 890,03
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 760 742,86	25 708 831,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 080 799,85	8 719 716,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 301 314,19	15 632 537,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 342 773,52	1 352 777,45
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		33 320,00	3 800,00
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		2 535,30	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 287 395,35	13 308 295,23

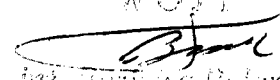
EWELINA STAWIŃSKA  
główny księgowy  
SKARBNIK GMINY

BeSTia mgr Ewelina Stawińska

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

A5C95B855563A2E7

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki


WOJTA  
  
mgr Barbara Polańska

Strona 1 z 3

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	937 806,60	979 741,28
III.1.	zysk netto (+)	937 806,60	979 741,28
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	14 225 201,95	14 288 036,51

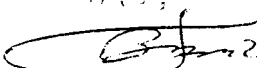
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

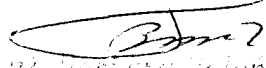
  
mgr Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
mgr Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA  
kierownik jednostki