

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2016 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Gzy sprawozdania finansowe Gminy Gzy za rok 2016:


- 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

inż. Barbara Polańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtusi woj. mazowieckie 06-126 GZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 877A31EE3A35D82D 
Numer identyfikacyjny REGON 130378114	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 886 655,68	14 478 985,89	A Fundusz	14 813 894,59	14 225 201,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 776,12	654,36	A.I Fundusz jednostki	14 240 030,78	13 287 395,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 873 168,35	14 457 259,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	573 863,81	937 806,60
A.II.1 Środki trwałe	14 780 878,97	14 311 956,30	A.II.1 Zysk netto (+)	573 863,81	937 806,60
A.II.1.1 Grunty	2 109 348,99	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	12 434 639,60	12 020 468,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 412,23	118 012,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 907,50	16 912,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 570,65	60 534,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 289,38	145 303,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 897,57	443 163,31
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	11 711,21	21 071,85	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 172 897,57	443 163,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 946,47	56 634,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	665 370,37	2 888,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 056,82	59 164,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 414,45	311 421,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 157,93	7 296,60

SKARBNIK GMINY


mgr Ewelina Stawińska
EWELINA STAWIŃSKA
(główny księgowy)


BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

877A31EE3A35D82D

WÓJT


BARBARA POLAŃSKA
inż. Barbara Polańska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 414 425,10	316 108,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 951,08	5 757,73
B.I Zapasy	17 759,93	31 532,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,45	0,00
B.I.1 Materiały	17 759,93	31 532,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	120 907,15	105 657,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 907,15	105 657,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 379 350,60	271 085,59	E Rozliczenia międzyokresowe	193 381,47	21 071,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	188,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	193 381,47	21 071,85
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	1 379 350,60	270 897,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 314,57	13 490,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 314,57	13 490,87			
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)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

877A31EE3A35D82D

WÓJT

inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	16 301 080,78	14 795 094,84	Suma pasywów	16 301 080,78	14 795 094,84

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

Staw
mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

877A31EE3A35D82D

WÓJT

Barbara Polańska
inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	75 934,05
2	Umorzenie środków trwałych	13 222 778,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 389 211,99
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	1 220 391,44
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	67 376,45

SKARBNIK GMINY



mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

877A31EE3A35D82D

WOJT



inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


877A31EE3A35D82D

WOJT


inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie 06-126 GZY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378114			Wysłać bez pisma przewodniego D936177E3E161A6E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 250 911,17	14 806 237,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		11 250 911,17	14 806 237,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 593 689,71	13 105 377,53
B.I.	Amortyzacja		931 262,20	933 512,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		573 815,30	606 948,53
B.III.	Usługi obce		986 003,15	925 860,33
B.IV.	Podatki i opłaty		50 065,78	18 009,83
B.V.	Wynagrodzenia		4 201 350,87	4 425 939,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 252 293,17	1 272 602,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		628 251,77	765 939,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 934 626,98	4 123 107,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		36 020,49	33 457,61
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		657 221,46	1 700 859,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 040,89	28 214,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 040,89	28 214,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 420,85	733 579,48

SKARBNIK GMINY

EWELINA STAWIŃSKA

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

BARBARA POLAŃSKA

kierownik jednostki
inż. Barbara Polanska

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	3 420,85	733 579,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	660 841,50	995 494,76
G.	Przychody finansowe	6 585,68	328 884,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 585,68	303 382,39
G.III.	Inne	0,00	25 502,00
H.	Koszty finansowe	93 563,37	386 572,55
H.I.	Odsetki	93 563,37	81 429,81
H.II.	Inne	0,00	305 142,74
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	573 863,81	937 806,60
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)	573 863,81	937 806,60

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
1	Przeksięgowanie przypisu z lat ubiegłych dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (należności głównej) dążące do zgodności zapisów księgowych z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów - poz. A.VI.	492 814,89
2	Przeksięgowanie przypisu z lat ubiegłych dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (odsetki) dążące do zgodności zapisów księgowych z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów - poz.G.II.	244 942,76
3	Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności - poz. G.III.	25 502,00
4	Dokonano odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej dla należności głównej - poz. E II.	915 248,70
5	Dokonano rozwiązania rezerwy - poz.E II.	181 670,26
6	Dokonanie odpisu aktualizującego należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego (odsetki)- poz. H.II.	305 142,74

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA
główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA
główny księgowy


2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJT


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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378114			Wysłać bez pisma przewodniego 422BE3EA6B043B0C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		14 186 595,06	14 240 030,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 673 216,81	16 808 107,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 538 263,98	6 654 663,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 907 508,83	9 603 341,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		603 241,29	475 903,31
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		624 202,71	74 199,00
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 566 955,09	21 760 742,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 131 680,85	6 080 799,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 216 364,74	14 301 314,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 174 557,48	1 342 773,52
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		9 600,00	33 320,00
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		34 752,02	2 535,30
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 240 030,78	13 287 395,35

SKARBNIK GMINY

EWELINA STAWIŃSKA

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

BARBARA POLAŃSKA

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	573 863,81	937 806,60
III.1.	zysk netto (+)	573 863,81	937 806,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 813 894,59	14 225 201,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Ewelina Stawińska

EWELINA STAWIŃSKA

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


inż. Barbara Polańska

BARBARA POLAŃSKA

kierownik jednostki