

Zarządzenie Nr FN.0050.210.2017

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 12 maja 2017 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy
Grodziec za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec:

1. Bilans jednostki budżetowej za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2016 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2016 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538			Wysłać bez pisma przewodniego 58997AECB1A802B1 
		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	25 855 596,24	30 115 057,30	A Fundusz	25 867 044,56	29 950 550,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 956,00	50 282,29	A.I Fundusz jednostki	22 933 039,53	26 645 054,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 771 290,14	30 026 424,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 934 005,03	3 305 495,61
A.II.1 Środki trwałe	25 640 930,97	29 847 159,74	A.II.1 Zysk netto (+)	9 505 278,27	10 047 275,51
A.II.1.1 Grunty	922 188,69	5 628 523,94	A.II.2 Strata netto (-)	-6 571 273,24	-6 741 779,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 499 621,20	23 693 160,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 571,94	21 415,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 955,60	487 719,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 593,54	16 340,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 359,17	179 265,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 357 112,74	2 416 008,86
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	1 357 112,74	2 416 008,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	38 350,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 369,99	94 721,58
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	38 350,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	591 853,38	643 282,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 090,61	87 360,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 339,54	452 802,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	143 218,63	4 418,46

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58997AECB1A802B1

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 369 688,15	3 289 259,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 240,59	1 133 422,57
B.I Zapasy	41 485,98	43 077,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 485,98	43 077,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 001 127,09	1 037 757,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001 127,09	1 037 757,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 902 118,97	1 944 349,16	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 803,87	1 828,32	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	239 752,85	10 204,12	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	1 660 562,25	1 932 316,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 083,20	1 301 833,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 083,20	1 301 833,49			
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			

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58997AECB1A802B1

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	28 225 284,39	33 404 317,25	Suma pasywów	28 225 284,39	33 404 317,25

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:

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Szeflińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

58997AECB1A802B1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 529,72
2	Umorzenie środków trwałych	9 641 656,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 446 480,04
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	203 014,63

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

58997AECB1A802B1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

58997AECB1A802B1

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego 37688CFE3C250E3B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 788 543,41	22 933 039,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 190 499,40	35 158 170,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 098 821,20	9 505 278,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 925 790,96	19 952 471,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 107 697,15	991 741,70
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	0,00	0,00
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	58 190,09	4 708 679,26
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 046 003,28	31 446 155,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 506 515,42	6 571 387,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 247 037,21	22 587 235,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 142 376,96	2 285 188,50
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	0,00	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	150 073,69	2 344,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 933 039,53	26 645 054,86

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
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)	22 933 039,53	26 645 054,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9CB9D43B8D817081 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 832 199,74	22 281 922,71
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	17 832 199,74	22 281 922,71
B. Koszty działalności operacyjnej	14 881 475,82	18 916 658,20
B.I. Amortyzacja	920 076,76	1 383 368,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 108 047,43	1 237 402,97
B.III. Usługi obce	1 398 671,10	1 317 341,24
B.IV. Podatki i opłaty	372 643,19	419 419,62
B.V. Wynagrodzenia	6 125 670,46	6 268 222,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 832 819,22	1 885 428,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 294,76	120 811,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 972 752,90	6 254 243,23
B.X. Pozostałe obciążenia	64 500,00	30 420,42
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 950 723,92	3 365 264,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 768,45	32 460,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	24 768,45	32 460,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 975 492,37	3 397 725,37
G.	Przychody finansowe	5 575,68	12 542,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 575,68	12 542,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	47 063,02	104 772,45
H.I.	Odsetki	47 063,02	104 772,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 934 005,03	3 305 495,61
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)	2 934 005,03	3 305 495,61

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

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeflińska
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeffińska
kierownik jednostki