

Zarządzenie Nr FN.0050.277.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 8 maja 2018 roku

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Grodziec za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 roku poz. 2077)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec:

1. Bilans jednostki budżetowej za 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego 5A39668767DCA76F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 115 057,30	33 320 510,18	A Fundusz	29 950 550,47	33 166 495,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 282,29	53 827,61	A.I Fundusz jednostki	26 645 054,86	30 351 823,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 026 424,91	33 231 682,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 305 495,61	2 814 671,51
A.II.1 Środki trwałe	29 847 159,74	32 924 170,03	A.II.1 Zysk netto (+)	10 047 275,51	9 814 029,67
A.II.1.1 Grunty	5 628 523,94	7 435 648,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 741 779,90	-6 999 358,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 693 160,04	25 013 788,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 415,53	57 023,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	487 719,33	406 422,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 340,90	11 286,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 265,17	307 512,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 416 008,86	2 609 461,74
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	2 416 008,86	2 609 461,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 350,10	35 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 721,58	128 965,65
A.IV.1 Akcje i udziały	38 350,10	35 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	643 282,66	782 793,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 360,70	90 998,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 802,89	472 001,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 418,46	3 443,69

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A39668767DCA76F

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 289 259,95	3 500 576,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 133 422,57	1 131 258,80
B.I Zapasy	43 077,30	104 176,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 077,30	104 176,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 037 757,92	1 045 129,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 037 757,92	1 045 129,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 944 349,16	2 054 937,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 828,32	959,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 204,12	22 548,57	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	1 932 316,72	2 031 429,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 301 833,49	1 341 462,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 301 833,49	1 341 462,00			
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)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5A39668767DCA76F

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	33 404 317,25	36 821 086,27	Suma pasywów	33 404 317,25	36 821 086,27

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)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Szeplińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A39668767DCA76F

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	44 043,12
2	Umorzenie środków trwałych	12 788 097,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	482 998,22
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	226 979,37

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5A39668767DCA76F

Wiesława Szeflińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5A39668767DCA76F

Wiesława Szeflińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego EB6ED73EF323AFB3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 933 039,53	26 645 054,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 158 170,98	39 108 843,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 505 278,27	10 047 275,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 952 471,75	24 285 502,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	991 741,70	2 819 049,77
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	149 890,00
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	4 708 679,26	1 807 124,96
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 446 155,65	35 402 074,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 571 387,24	6 741 779,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 587 235,90	23 959 316,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 285 188,50	4 697 597,39
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	2 344,01	3 380,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 645 054,86	30 351 823,82

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2018-04-27
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)	26 645 054,86	30 351 823,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000538538			Wysłać bez pisma przewodniego C9BABB3F39CFA126 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 281 922,71	23 873 026,17
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		22 281 922,71	23 873 026,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 916 658,20	21 087 213,48
B.I.	Amortyzacja		1 383 368,11	1 605 886,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 237 402,97	1 420 760,88
B.III.	Usługi obce		1 317 341,24	1 511 043,49
B.IV.	Podatki i opłaty		419 419,62	453 606,38
B.V.	Wynagrodzenia		6 268 222,32	6 511 427,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 885 428,31	1 986 701,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		120 811,98	81 717,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 254 243,23	7 513 764,21
B.X.	Pozostałe obciążenia		30 420,42	2 306,20
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 365 264,51	2 785 812,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		32 460,86	90 974,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		32 460,86	90 974,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeffińska
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)	3 397 725,37	2 876 787,58
G.	Przychody finansowe	12 542,69	23 403,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 542,69	23 403,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	104 772,45	85 519,27
H.I.	Odsetki	104 772,45	85 519,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 305 495,61	2 814 671,51
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)	3 305 495,61	2 814 671,51

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

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Szeplińska
kierownik jednostki

