

Zarządzenie nr 0050.40.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wleń sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r., w tym:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
3. Zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 230821724	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 59A3CA407F1122A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	49 490,75	205 415,79	I Zobowiązania	4 743 259,40	4 673 357,02
I.1 Środki pieniężne	49 490,75	205 415,79	I.1 Zobowiązania finansowe	4 730 000,00	4 650 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	49 490,75	205 355,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	59,92	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 730 000,00	4 650 000,00
II Należności i rozliczenia	53 089,79	65 446,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 259,40	22 548,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	808,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 829 262,86	-4 581 946,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	607 917,87	247 316,15
II.2 Należności od budżetów	52 299,00	62 460,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	607 917,87	247 316,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	790,79	2 986,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 437 180,73	-4 829 262,86
			III Inne pasywa	188 584,00	179 452,00

Maria Gierczyk
skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI

zarząd

BeSTia

59A3CA407F1122A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Suma aktywów	102 580,54	270 862,31	Suma pasywów	102 580,54	270 862,31

Informacje uzupełniające:

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

_____ Maria Gierczyk skarbnik	_____ 2017-03-20 rok, miesiąc, dzień	_____ PIOTR SZYMAŃSKI zarząd
BeSTia	59A3CA407F1122A3	

Maria Gierczyk
skarbnik

2017-03-20
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
zarząd

BeSTia

59A3CA407F1122A3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:
Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821724			Wysłać bez pisma przewodniego 6DCB9A14C101C638 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 711 646,32	38 547 582,27	A Fundusz	39 999 996,61	39 395 128,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 916,00	15 873,91	A.I Fundusz jednostki	36 755 576,39	39 073 458,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 570 224,32	38 414 780,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 244 420,63	327 457,57
A.II.1 Środki trwałe	38 494 217,12	37 817 873,78	A.II.1 Zysk netto (+)	9 737 063,99	8 818 733,92
A.II.1.1 Grunty	3 808 928,81	3 956 466,28	A.II.2 Strata netto (-)	-6 492 643,36	-8 491 276,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 558 726,30	33 673 372,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,41	-5 788,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 885,94	87 953,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 338,57	91 373,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 337,50	8 708,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	139,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 007,20	596 906,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 120 973,31	2 609 401,86
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	63 506,00	49 378,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 057 467,31	2 560 023,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	65 000,00	67 550,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 403,20	322 128,44
A.IV.1 Akcje i udziały	65 000,00	67 550,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 439 163,36	1 632 974,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 866,13	202 700,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 684,93	337 827,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 119,45	15 937,64

 Maria Gierczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

6DCB9A14C101C638

 PIOTR SZYMAŃSKI
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 522 431,26	3 550 705,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 230,24	48 455,40
B.I Zapasy	22 284,61	25 467,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 284,61	25 467,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	63 506,00	49 378,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	113 107,66	93 617,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 107,66	93 617,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 441 982,96	3 451 479,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 415,96	13 645,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	3 430 567,00	3 437 834,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 896,69	56 457,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 896,69	55 899,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	558,10			
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	17 267,00	17 300,00			

Maria Gierczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

6DCB9A14C101C638

PIOTR SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 234 077,58	42 098 287,55	Suma pasywów	42 234 077,58	42 098 287,55

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:

 Maria Gierczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 6DCB9A14C101C638

 PIOTR SZYMAŃSKI
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 776,65
2	Umorzenie środków trwałych	22 885 868,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 859 560,88
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	237 313,34
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	108 914,13

 Maria Gierczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 6DCB9A14C101C638

 PIOTR SZYMAŃSKI
 (kierownik jednostki)

Maria Gierczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

6DCB9A14C101C638

PIOTR SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821724			Wysłać bez pisma przewodniego 835704066F2A23F0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 409 330,56	15 081 664,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		144 168,89	150 800,34
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		15 265 161,67	14 929 668,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 043 607,00	14 400 626,50
B.I.	Amortyzacja		1 642 187,91	1 737 664,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		814 496,94	1 001 960,42
B.III.	Usługi obce		1 394 442,67	1 421 986,19
B.IV.	Podatki i opłaty		8 422,73	19 071,14
B.V.	Wynagrodzenia		4 165 082,32	4 400 911,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 196 784,66	1 269 350,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		835 677,73	813 879,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 978 909,45	3 718 777,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		7 602,59	17 025,83
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 365 723,56	681 037,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		73 372,51	96 313,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		73 372,51	96 313,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		90 515,04	390 615,42

Maria Gierczyk
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

835704066F2A23F0

Strona 1 z 3

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	90 515,04	390 615,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 348 581,03	386 735,32
G.	Przychody finansowe	93 275,68	86 088,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	686,47	752,31
G.III.	Inne	92 589,21	85 336,61
H.	Koszty finansowe	197 436,08	145 366,67
H.I.	Odsetki	193 436,08	145 366,67
H.II.	Inne	4 000,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 244 420,63	327 457,57
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)	3 244 420,63	327 457,57

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

Maria Gierczyk
główny księgowy

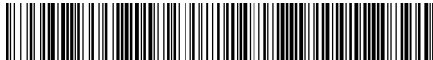
2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

Maria Gierczyk
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Pl.Bohaterów Nysy 7				
59-610 WLEŃ		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			BAF25CC76B55675C	
230821724				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		36 270 704,59	36 755 576,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 412 767,42	26 292 436,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 381 383,33	9 737 063,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 608 449,68	14 525 900,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 116 060,27	2 029 472,49
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		151 018,16	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		155 855,98	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 927 895,62	23 974 554,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 517 249,78	6 492 643,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 240 222,52	14 772 059,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1,04	0,41
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 650 811,92	2 262 899,03
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		509 826,03	399 828,30
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		9 784,33	47 123,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 755 576,39	39 073 458,76

Maria Gierczyk
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 244 420,63	327 457,57
III.1.	zysk netto (+)	9 737 063,99	8 818 733,92
III.2.	strata netto (-)	-6 492 643,36	-8 491 276,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,41	5 788,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	39 999 996,61	39 395 128,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Maria Gierczyk
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

Maria Gierczyk
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki