

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wleń sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2017 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E58085B2E6875132 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	205 415,79	268 460,54	I Zobowiązania	4 673 357,02	5 342 579,81
I.1 Środki pieniężne	205 415,79	268 460,54	I.1 Zobowiązania finansowe	4 650 000,00	5 250 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	205 355,87	268 460,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	59,92	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 650 000,00	5 250 000,00
II Należności i rozliczenia	65 446,52	55 971,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 548,41	72 193,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	808,61	20 385,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 581 946,71	-5 188 459,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	247 316,15	-358 637,22
II.2 Należności od budżetów	62 460,46	53 739,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	247 316,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 986,06	2 232,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-358 637,22
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 (+,-)	-4 829 262,86	-4 829 822,65
			III Inne pasywa	179 452,00	170 312,00

Maria Gierczyk	2018-04-10	PIOTR SZYMAŃSKI
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

E58085B2E6875132

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Strona 1 z 3

Suma aktywów	270 862,31	324 431,94	Suma pasywów	270 862,31	324 431,94

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	2018-04-10	PIOTR SZYMAŃSKI
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

E58085B2E6875132

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Maria Gierczyk
skarbnik

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
zarząd

BeSTia

E58085B2E6875132

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821724		Wysłać bez pisma przewodniego 297D9D98BDBC2D1A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 547 582,27	40 969 413,52	A Fundusz	39 395 128,33	40 674 841,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 873,91	11 986,87	A.I Fundusz jednostki	39 073 458,76	40 172 549,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 414 780,36	40 853 126,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	327 457,57	512 283,80
A.II.1 Środki trwałe	37 817 873,78	38 989 574,42	A.II.1 Zysk netto (+)	8 818 733,92	10 392 537,37
A.II.1.1 Grunty	3 956 466,28	4 096 147,05	A.II.2 Strata netto (-)	-8 491 276,35	-9 880 253,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 673 372,84	34 671 520,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 788,00	-9 992,13
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 953,02	120 684,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 373,53	70 716,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 708,11	30 504,97	B Państwowe fundusze celowe	139,98	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	596 906,58	1 863 552,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 609 401,86	3 956 559,77
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	49 378,00	36 750,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 560 023,86	3 956 559,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	67 550,00	67 550,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 128,44	1 536 442,30
A.IV.1 Akcje i udziały	67 550,00	67 550,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 632 974,46	1 813 190,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 700,27	147 578,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 827,65	339 435,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 937,64	28 593,23

Maria Gierczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
297D9D98BDBC2D1A

PIOTR SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 550 705,28	3 806 688,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 455,40	89 087,41
B.I Zapasy	25 467,85	26 108,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 232,40
B.I.1 Materiały	25 467,85	23 498,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	49 378,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	93 617,38	107 950,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 617,38	107 950,89
B.I.4 Towary	0,00	2 610,06	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 451 479,95	3 648 974,38	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 750,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 645,72	15 368,40	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	36 750,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 437 834,23	3 633 605,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 457,48	114 307,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 899,38	113 978,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	558,10	329,60			
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	17 300,00	17 298,00			

Maria Gierczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

297D9D98BDBC2D1A

PIOTR SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 098 287,55	44 776 102,07	Suma pasywów	42 098 287,55	44 776 102,07

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

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 297D9D98BDBC2D1A

 PIOTR SZYMAŃSKI
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 468,46
2	Umorzenie środków trwałych	24 346 071,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 049 658,25
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	176 218,94
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	128 988,39

 Maria Gierczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 297D9D98BDBC2D1A

 PIOTR SZYMAŃSKI
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Maria Gierczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

297D9D98BDBC2D1A

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 8EC5B22AF81EC3DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 081 664,17	16 688 611,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		150 800,34	105 511,17
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		14 930 863,83	16 583 100,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 400 626,50	16 251 112,73
B.I.	Amortyzacja		1 737 664,34	1 756 456,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 001 960,42	1 191 732,05
B.III.	Usługi obce		1 421 986,19	1 584 321,51
B.IV.	Podatki i opłaty		19 071,14	14 668,17
B.V.	Wynagrodzenia		4 400 911,54	4 999 339,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 269 350,49	1 445 507,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		813 879,19	1 045 314,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 718 777,36	4 199 821,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 025,83	13 951,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		681 037,67	437 498,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		96 313,07	296 854,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		96 313,07	296 854,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		390 615,42	169 116,09

Maria Gierczyk
główny księgowy

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

8EC5B22AF81EC3DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

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	390 615,42	169 116,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	386 735,32	565 237,06
G.	Przychody finansowe	86 088,92	84 082,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	752,31	718,96
G.III.	Inne	85 336,61	83 364,03
H.	Koszty finansowe	145 366,67	137 036,25
H.I.	Odsetki	145 366,67	137 036,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	327 457,57	512 283,80
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)	327 457,57	512 283,80

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

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

8EC5B22AF81EC3DD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Maria Gierczyk
główny księgowy

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

8EC5B22AF81EC3DD

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

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 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F5D3E6CC6E9C88A2	
230821724				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		36 755 576,39	39 073 458,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 292 436,52	30 563 838,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 737 063,99	8 818 733,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 525 900,04	17 240 812,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 029 472,49	3 147 698,01
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	1 323 103,99
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	33 489,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 974 554,15	29 464 747,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 492 643,36	8 491 276,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 772 059,15	16 665 004,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,41	5 788,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 262 899,03	4 138 633,45
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		399 828,30	163 557,24
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		47 123,90	487,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 073 458,76	40 172 549,74

Maria Gierczyk
główny księgowy

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	327 457,57	512 283,80
III.1.	zysk netto (+)	8 818 733,92	10 392 537,37
III.2.	strata netto (-)	-8 491 276,35	-9 880 253,57
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 788,00	9 992,13
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	39 395 128,33	40 674 841,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
0		0,00

Maria Gierczyk
główny księgowy

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

Maria Gierczyk
główny księgowy

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki