

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Gmina Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48

06-513 Wieczfnia Kościelna

NIP: 569-17-60-011, REGON: 130378516

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		ADRESAT : RADA GMINY	
06-513 Wieczfnia Kościelna			z wykonania budżetu		WIECZFNIA KOŚCIELNA	
NIP: 569-17-60-011, REGON: 130378516			jednostki samorządu terytorialnego		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			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	
I. Środki pieniężne	1 899 942,34	3 121 078,50	I. Zobowiązania	37 470,09	381 089,80	
1. Środki pieniężne	1 899 942,34	3 121 078,50	1. Zobowiązania finansowe	3 219,00	377 500,00	
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 899 942,34	3 121 078,50	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 219,00	377 500,00	
II. Należności i rozliczenia	46 181,86	64 894,07	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 158,09	100,80	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	26 093,00	3 489,00	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	1 580 007,11	2 488 661,77	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 943 889,97	931 409,66	
2. Należności od budżetów	46 181,86	64 894,07	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 966 644,97	931 409,66	
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)			
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-22 755,00		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)			
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	22 755,00		
			4. Środki z prywatyzacji			
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-386 637,86	1 557 252,11	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	328 647,00	316 221,00	
Suma aktywów	1 946 124,20	3 185 972,57	Suma pasywów	1 946 124,20	3 185 972,57	

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:

3.1. W pozycji III Inne pasywa wykazano rozliczenia międzyokresowe z tytułu subwencji oświatowej na styczeń 2017 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Skarbnik gminy

2017-03-27
rok,miesiąc, data

WÓJT

mgr Jan Warecki

Wójt

Nazwa i adres Gmina Wiecznia Kościelna Wiecznia Kościelna 48 06-513 Wiecznia Kościelna NIP: 560-17-60-611, REGON: 139378516 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Łączny		Adresat RADA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 446 640,50	33 322 327,84	A. Fundusz	33 080 034,98	33 131 351,51
I. Wartości niematerialne i prawne	5 682,60	72 264,88	I. Fundusz jednostki	29 917 972,56	31 876 537,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 221 436,27	33 040 074,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 162 062,42	1 254 813,92
1. Środki trwałe	32 859 822,24	32 033 266,13	1. Zysk netto (+)	3 162 062,42	1 254 813,92
1.1. Grunty	2 186 138,48	2 232 359,59	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 138 843,31	29 266 954,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	258 590,54	318 390,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	185 677,85	140 653,75	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	90 572,06	74 907,37	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	361 614,03	1 006 807,92	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 702,99	533 779,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe	219 521,63	209 988,91	II. Zobowiązania krótkoterminowe	550 702,99	533 779,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 733,44	58 791,29
1. Akcje i udziały		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 200,58	1,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 167,79	70 880,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 246,13	372 981,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	5 836,71	6 662,69
B. Aktywa obrotowe	623 320,62	779 103,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 518,34	24 462,56
I. Zapasy	20 872,31	25 627,92	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 872,31	25 627,92			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	184 629,82	180 998,58
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz	184 629,82	180 998,58

II. Należności krótkoterminowe	477 843,88	617 354,41	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 342,04	E. Rozliczenia międzyokresowe	254 593,33	255 302,46
2. Należności od budżetów	1 331,80	110 368,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	219 521,63	209 988,91
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623,10	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 071,70	45 313,55
4. Pozostałe należności	475 888,98	499 644,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 604,43	136 121,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 604,43	136 121,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	34 069 961,12	34 101 431,65	Suma pasywów	34 069 961,12	34 101 431,65

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	178 374,23
2. Umorzenie środków trwałych:	16 390 954,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	2 866 522,49
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 478 494,69
8. Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej:	65 485,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepko

(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Jan Warecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wiecznia Kościelna 48 03-513 Wiecznia Kościelna NIP: 569-17-60-011 REGON: 139378516 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. łączny	Adresat RADA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 018 388,73	18 620 158,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 018 388,73	18 620 158,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 677 126,53	17 340 048,73	
I. Amortyzacja	1 663 467,39	1 773 244,49	
II. Zużycie materiałów i energii	1 072 543,12	1 271 248,56	
III. Usługi obce	1 239 278,68	1 561 086,11	
IV. Podatki i opłaty	126 974,33	21 607,56	
V. Wynagrodzenia	4 908 090,47	5 023 709,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 441 594,41	1 517 161,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341 923,20	271 809,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 826 468,86	5 874 800,05	
X. Pozostałe obciążenia	56 786,07	25 381,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 341 262,20	1 280 109,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 776,34	232 285,47	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne	90 776,34	232 285,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	289 002,76	282 217,95	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	289 002,76	282 217,95	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 143 035,78	1 230 177,39	
G. Przychody finansowe	23 655,19	24 718,40	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	23 655,19	24 718,40	
III. Inne		0,00	
H. Koszty finansowe	4 628,55	81,87	
I. Odsetki	4 628,55	81,87	
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 162 062,42	1 254 813,92	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 162 062,42	1 254 813,92	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2. W pozycjach A VI i B IX wyłączono transakcję wzajemną przychody Zespołu Szkół i koszty GOPS z tytułu finansowania dożywiania w kwocie 24.262,95 zł
3. W pozycji D III incydentalnie wystąpiły przychody jednostek oświatowych z tytułu nieodpłatnego otrzymania wyposażenia o wartości 125.154,25 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Jan Warecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 r. łączne	Adresat RADA GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Wiecznia Kościelna Wiecznia Kościelna 48 05-513 Wiecznia Kościelna NIP 660-702-61, REGON 130378516		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 427 898,44	29 917 972,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 403 053,68	30 725 636,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 229 195,51	11 239 116,47
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 983 501,15	17 520 475,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 059 975,93	1 746 233,42
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		130 080,08	218 142,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		301,01	1 669,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 912 979,56	28 767 071,82
2.1. Strata za rok ubiegły		7 899 633,67	8 077 054,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 983 259,72	18 418 962,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 925 099,37	2 090 380,92
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	175 376,08
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		104 986,80	5 297,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 917 972,56	31 876 537,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 162 062,42	1 254 651,06
1. zysk netto (+)		11 239 116,47	12 471 271,17
2. strata netto (-)		-8 077 054,05	-11 216 620,11
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		33 080 034,98	33 131 188,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycjach 1.6 i 2.6 wyłączono przekazanie środków trwałych o wartości 41.224,54 z Urzędu Gminy do jednostek oświatowych
2.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepko
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Jacek Warecki
(kierownik jednostki)