

ZARZĄDZENIE NR 0050.491.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2017 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż.  Sławomir Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B5B574FC33B70C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	757 831,31	1 483 837,53	I Zobowiązania	3 208 226,09	2 852 155,09
I.1 Środki pieniężne	757 831,31	1 483 837,53	I.1 Zobowiązania finansowe	3 159 000,00	2 784 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	752 696,31	1 476 015,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 135,00	7 822,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 159 000,00	2 784 200,00
II Należności i rozliczenia	106 764,56	138 035,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 729,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 226,09	49 226,09
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 528 535,22	-1 423 376,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	464 592,17	1 090 134,00
II.2 Należności od budżetów	57 538,47	88 809,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	464 592,17	1 105 159,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 226,09	49 226,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-15 025,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	15 025,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 993 127,39	-2 528 535,22
			III Inne pasywa	184 905,00	193 094,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia

9B5B574FC33B70C2

Strona 1 z 3

Suma aktywów	864 595,87	1 621 872,87	Suma pasywów	864 595,87	1 621 872,87

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
skarbnik

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
zarząd

SKARBNIK MIASTA
Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego 5CB855F07E8E2C94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 250 351,39	33 905 008,25	A Fundusz	35 599 968,84	35 333 334,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 800 171,79	34 204 002,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 921 358,01	33 559 637,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	799 797,05	1 129 332,39
A.II.1 Środki trwałe	33 679 366,75	32 969 271,54	A.II.1 Zysk netto (+)	9 549 233,16	10 920 302,07
A.II.1.1 Grunty	2 721 199,80	2 722 778,28	A.II.2 Strata netto (-)	-8 749 436,11	-9 790 969,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 056 658,69	29 534 559,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 402,57	163 512,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	673 453,44	527 170,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 652,25	21 250,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	241 991,26	590 366,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 382,60	531 743,19
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	146 993,38	163 370,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	522 382,60	531 743,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 497,05	72 787,75
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 205,00	7 247,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 074,40	76 924,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 422,47	302 571,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 163,67	6 965,55

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CB855F07E8E2C94

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 404 440,42	2 533 868,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 020,01	65 247,21
B.I Zapasy	44 687,75	109 767,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	44 687,75	109 767,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	386 334,99	410 428,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 942,46	138 014,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	231 392,53	272 413,31
B.II Należności krótkoterminowe	2 000 986,94	2 058 404,74	E Rozliczenia międzyokresowe	146 105,38	163 370,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 527 302,84	1 508 935,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	146 105,38	163 370,60
B.II.2 Należności od budżetów	414,70	2 907,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	473 269,40	546 562,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 765,73	365 696,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 765,73	365 696,89			
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			

SKARBNIK MIASTA

Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CB855F07E8E2C94

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

SŁAWOMIR MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	36 654 791,81	36 438 876,89	Suma pasywów	36 654 791,81	36 438 876,89

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:

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CB855F07E8E2C94

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	109 221,23
2	Umorzenie środków trwałych	24 638 585,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 319 924,87
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	2 708 110,68

SKARBNIK MIASTA

Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

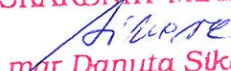
5CB855F07E8E2C94

BURMISTRZ

Sławomir Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CB855F07E8E2C94

BURMISTRZ


dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 8C136BB2F7DE09A0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 138 455,43	16 792 293,26
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	15 138 455,43	16 792 293,26
B. Koszty działalności operacyjnej	14 302 623,03	15 510 678,92
B.I. Amortyzacja	1 706 447,92	1 788 896,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	870 269,74	927 065,59
B.III. Usługi obce	1 423 460,78	1 410 646,44
B.IV. Podatki i opłaty	149 053,81	190 781,41
B.V. Wynagrodzenia	4 434 732,34	4 745 240,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 992,06	1 274 298,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 772,92	173 981,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 238 305,54	4 930 016,92
B.X. Pozostałe obciążenia	47 587,92	69 750,67
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	835 832,40	1 281 614,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 762,88	194 778,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 362,60
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	175 762,88	188 415,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	217 226,54	316 188,07

DANUTA SIKORA
główny księgowy
SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Sikora

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki
BURMISTRZ
dr inż. Sławomir Maciejczyk

8C136BB2F7DE09A0

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	217 226,54	316 188,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	794 368,74	1 160 204,31
G.	Przychody finansowe	120 416,95	102 676,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120 416,95	102 676,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 988,64	133 548,03
H.I.	Odsetki	91 498,30	81 409,27
H.II.	Inne	23 490,34	52 138,76
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	799 797,05	1 129 332,39
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)	799 797,05	1 129 332,39

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
D.I.	Sprzedaż środków trwałych	6 362,60
WPF	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	339 335,15

SKARBNIK MIASTA

Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

główny księgowy

2018-04-26

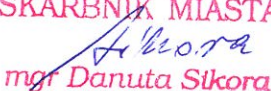
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Sławomir Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wojcieszów			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
ul.Pocztowa 1			ZESPÓŁ w Jeleniej Górze	
59-550 Wojcieszów		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F090844E66FB6234	
390767191				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 041 978,40	34 800 171,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 061 747,14	26 630 723,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 793 860,73	9 549 233,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 741 462,65	15 639 258,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 529 690,47	1 373 205,28
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		996 733,29	69 026,19
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 303 553,75	27 226 892,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 257 361,33	8 749 436,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 158 084,82	16 744 417,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 851 784,30	1 710 634,17
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		29 936,29	6 223,92
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		6 387,01	16 180,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 800 171,79	34 204 002,59

DANUTA SIKORA

główny księgowy
SKARBNIK MIASTA
Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

2018-05-24

rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK

kierownik jednostki

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

BeSTia

F090844E66FB6234 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	799 797,05	1 129 332,39
III.1.	zysk netto (+)	9 549 233,16	10 920 302,07
III.2.	strata netto (-)	-8 749 436,11	-9 790 969,68
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 599 968,84	35 333 334,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.9	Wartość zlikwidowanego środka trwałego	11 392,06
I.2.9.	Wartość nieumorzona środków trwałych wycofanych z użytkowania w wyniku likwidacji	4 788,57

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

główny księgowy

2018-05-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Sikora
mgr. Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2018-05-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

