

**Zarządzenie Nr WGM.0050.24.2018**

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała**

**z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krzynowłoga Mała za 2017 r.**

*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)*

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przekazuję Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej sprawozdanie finansowe Gminy Krzynowłoga Mała za 2017 rok obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA  
mgr Jerzy Humięcki



Suma aktywów	357 296,78	299 059,21	Suma pasywów	357 296,78	299 059,21

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 GMINY

*mgr Marzena Zajac*

Marzena Zajac

skarbnik

2018-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr Jerzy Humięcki*

JERZY HUMIECKI

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Krzynowłoga Mała ul.Kościelna 3  06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0287508C4ADBCA2D 
Numer identyfikacyjny REGON  550667847	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 443 414,99	21 921 141,63	A Fundusz	21 154 424,44	20 998 937,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 604,51	86 771,83	A.I Fundusz jednostki	21 733 524,69	20 702 115,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 308 810,48	21 834 369,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-579 090,93	296 822,16
A.II.1 Środki trwałe	21 739 921,05	21 834 369,80	A.II.1 Zysk netto (+)	9 250 582,98	11 279 390,96
A.II.1.1 Grunty	3 841 392,25	3 811 435,39	A.II.2 Strata netto (-)	-9 829 673,91	-10 982 568,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 477 061,60	17 368 223,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-9,32	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 910,67	314 378,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 556,53	121 556,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	218 776,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	568 889,43	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 679 937,12	1 390 017,04
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	1 679 937,12	1 390 017,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	727 474,03	700 429,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 206,00	72 890,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 258,96	325 008,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 044,30	265 826,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 953,83	25 862,47

Marzena Zajac  
(główny księgowy)

2018-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIEŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia SKARBNIK GMINY

0287508C4ADBCA2D

WÓJT

Strona 1 z 5

mgr Marzena Zajac

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

mgr Jerzy Humieński

B Aktywa obrotowe	700 610,52	533 428,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 858,69	30 033,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 858,69	30 033,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	309 663,95	65 615,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 663,95	65 615,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	651 279,39	452 388,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	519,59	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 180,00	11 184,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	648 479,58	441 203,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 038,43	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 472,44	51 006,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 472,44	51 006,17			
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 GMINY

*mgr Marzena Zajac*  
 Marzena Zajac  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0287508C4ADBCA2D

WOJTA

*mgr Jerzy Humiecki*  
 JERZY HUMIECKI  
 (kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	23 144 025,51	22 454 569,79	<b>Suma pasywów</b>	23 144 025,51	22 454 569,79

A. Objaśnienie - 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 GMINY

*mgr. Marzena Zajac*

Marzena Zajac  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0287508C4ADBCA2D

WÓJT

*mgr Jerzy Humięcki*

JERZY HUMIĘCKI  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153 903,39
2	Umorzenie środków trwałych	14 505 638,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 223 243,63
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	1 355 124,52

BEATA NIKOŁAJCZYK

mgr Marzena Zajac

Marzena Zajac  
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0287508C4ADBCA2D

WÓJT

mgr Jerzy Humiecki

JERZY HUMIECKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

SKARBNA GMINY

*mgr Marzena Zajac*

Marzena Zajac  
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


0287508C4ADBCA2D

WÓJT

*mgr Jerzy Humięcki*

JERZY HUMIECKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krzynowłoga Mała ul.Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  550667847			Wysłać bez pisma przewodniego E06C133ECEFF4599 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 998 559,37	17 078 316,42
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		15 998 559,37	17 078 316,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 084 068,72	16 784 936,60
B.I.	Amortyzacja		1 383 520,20	1 446 108,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		549 686,60	627 397,44
B.III.	Usługi obce		1 057 814,96	1 210 620,30
B.IV.	Podatki i opłaty		361,49	1 118,10
B.V.	Wynagrodzenia		5 160 427,02	5 144 658,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 623 574,92	1 605 612,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		822 562,53	815 304,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 997 538,99	5 922 630,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		488 582,01	11 485,52
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-85 509,35	293 379,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		125 377,21	400 712,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		125 377,21	400 712,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		342 825,60	178 620,64

Marzena Zajac  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIEŃKI  
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Marzena Zajac

E06C133ECEFF4599

mgr Jerzy Humięcki  
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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	342 825,60	178 620,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-302 957,74	515 471,84
G.	Przychody finansowe	68 385,62	79 560,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 385,62	79 560,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	344 518,81	298 209,88
H.I.	Odsetki	299 631,03	243 716,65
H.II.	Inne	44 887,78	54 493,23
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-579 090,93	296 822,16
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)	-579 090,93	296 822,16

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

OSZARZEWICZ

*mgr Marzena Zajac*

Marzena Zajac  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI  
kierownik jednostki

BeSTia

E06C133ECEFF4599

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

*mgr Jerzy Humięcki*

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY


*mgr Marzena Zajac*

Marzena Zajac  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Jerzy Humięcki*

JERZY HUMIECKI  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON <b>550667847</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
			Wysłać bez pisma przewodniego 4366A6432FC224F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 531 438,90	21 733 524,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 255 329,85	27 652 620,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 227 378,99	9 250 582,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 568 263,37	16 964 118,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		250 416,53	1 092 811,27
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		209 270,96	345 107,76
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		17 571 254,19	28 684 029,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 183 094,20	9 829 673,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 866 034,84	16 925 289,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	9,32
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		522 125,15	1 364 078,27
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	270 816,75
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		0,00	294 162,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 733 524,69	20 702 115,31

Marzena Zajac  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIEŃKI  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Marzena Zajac

4366A6432FC224F9

mgr Jerzy Humiecki

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-579 090,93	296 822,16
III.1.	zysk netto (+)	9 250 582,98	11 279 390,96
III.2.	strata netto (-)	-9 829 673,91	-10 982 568,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	9,32	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 154 424,44	20 998 937,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTWO GMINY

Marzena Zając  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

mgr Jerzy Humięcki

JERZY HUMIECKI  
kierownik jednostki

PRACOWNIK GMINY

*Marzena Zajac*

Marzena Zajac  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Jerzy Humięcki*  
JERZY HUMIECKI  
kierownik jednostki