

Zarządzenie Nr WGM.0050.29.2017

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krzynowłoga Mała za 2016 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przekazuję Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej sprawozdanie finansowe Gminy Krzynowłoga Mała za 2016 rok obejmujące:


1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2016 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 2016 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul.Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 550667847	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRZYNOWŁOGA MAŁA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1053F82DE96CF695 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	269 862,90	322 216,32	I Zobowiązania	7 411 121,47	7 162 063,79
I.1 Środki pieniężne	269 862,90	322 216,32	I.1 Zobowiązania finansowe	7 341 159,96	7 134 730,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	269 862,90	322 216,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	216 975,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 341 159,96	6 917 755,00
II Należności i rozliczenia	30 463,92	35 080,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,17	941,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	69 961,34	26 391,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 364 528,65	-7 066 757,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-134 431,09	297 771,47
II.2 Należności od budżetów	30 463,92	35 080,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	297 771,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-134 431,09	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-399 958,70	0,17
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 830 138,86	-7 364 528,65
			III Inne pasywa	253 734,00	261 990,00

Marzena Zajac
skarbnik

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIEŃCKI

zarząd

BeSTia

1053F82DE96CF695

Strona 1 z 3

Suma aktywów	300 326,82	357 296,78	Suma pasywów	300 326,82	357 296,78

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

Marzena Zając
skarbnik

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
zarząd

BeSTia

1053F82DE96CF695

Wyjaśnienia do bilansu

Wynik na operacjach niekasowych z roku 2015 (-399 958,70zł) wpłynął na stan wolnych środków, które wyniosły kwotę ujemną -23.368,69 zł. Wolne środki na koniec roku 2016 jak wynika z sprawozdania Rb-NDS powinny wynieść 91.341,74zł jednak ujemny stan wolnych środków z roku 2015 zmniejsza powyższą kwotę o 23.368,69 zł. Ponadto w roku 2016 dokonano księgowania przychodów operacyjnych na kwotę 0,17zł. Zważywszy na powyższe operacje stan wolnych środków wg przedłożonego bilansu wynosi 67.973,22zł (91.341,74-23.368,69+ ,017)

Marzena Zając

skarbnik

2017-04-24


rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIEŃCKI

zarząd

BeSTia

1053F82DE96CF695

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667847		Wysłać bez pisma przewodniego D136A107F66ED09B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 367 247,70	22 443 414,99	A Fundusz	21 963 818,23	21 154 424,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	134 604,51	A.I Fundusz jednostki	22 531 438,90	21 733 524,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 367 247,70	22 308 810,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-567 620,67	-579 090,93
A.II.1 Środki trwałe	22 739 106,89	21 739 921,05	A.II.1 Zysk netto (+)	6 227 378,99	9 250 582,98
A.II.1.1 Grunty	3 841 392,25	3 841 392,25	A.II.2 Strata netto (-)	-6 794 999,66	-9 829 673,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 492 915,06	17 477 061,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-9,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 004,85	178 910,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 794,73	242 556,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	628 140,81	568 889,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 885 752,47	1 679 937,12
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	1 885 752,47	1 679 937,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	948 981,61	727 474,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 775,00	86 206,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 544,34	313 258,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 952,89	265 044,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	319 498,63	287 953,83

Marzena Zając
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIECKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

D136A107F66ED09B

B Aktywa obrotowe	847 845,10	700 610,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 138,11	11 858,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 138,11	11 858,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	365 522,10	309 663,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 522,10	309 663,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	737 994,87	651 279,39	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	470,17	519,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9,00	1 180,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61,79	61,79			
B.II.4 Pozostałe należności	733 686,55	648 479,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 767,36	1 038,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 712,12	37 472,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 112,12	37 472,44			
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	45 600,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Marzena Zajac
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIECKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

D136A107F66ED09B

Strona 2 z 5

Suma aktywów	24 215 092,80	23 144 025,51	Suma pasywów	24 215 092,80	23 144 025,51

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:

Marzena Zając
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIECKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

D136A107F66ED09B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	146 961,66
2	Umorzenie środków trwałych	13 197 587,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 248 421,37
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	47 128,16
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 153 864,90

Marzena Zajac
 (główny księgowy)

2017-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIECKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D136A107F66ED09B

Marzena Zając

(główny księgowy)

2017-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

JERZY HUMIEŃCKI

(kierownik jednostki)

BcSTia

D136A107F66ED09B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA Numer identyfikacyjny REGON 550667847		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 248376668324FB6F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			12 478 582,96	15 998 559,37
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			12 478 582,96	15 998 559,37
B.	Koszty działalności operacyjnej			12 560 369,41	16 084 068,72
B.I.	Amortyzacja			1 357 567,39	1 383 520,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii			620 503,22	549 686,60
B.III.	Usługi obce			1 054 676,65	1 057 814,96
B.IV.	Podatki i opłaty			26 135,00	361,49
B.V.	Wynagrodzenia			4 940 936,73	5 160 427,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 596 503,39	1 623 574,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			734 341,94	822 562,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 197 960,17	4 997 538,99
B.X.	Pozostałe obciążenia			31 744,92	488 582,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-81 786,45	-85 509,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne			154 310,89	125 377,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			154 310,89	125 377,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne			321 943,40	342 825,60

Marzena Zajac
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki

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	321 943,40	342 825,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-249 418,96	-302 957,74
G.	Przychody finansowe	66 615,27	68 385,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 615,27	68 385,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	384 816,98	344 518,81
H.I.	Odsetki	284 573,93	299 631,03
H.II.	Inne	100 243,05	44 887,78
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-567 620,67	-579 090,93
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)	-567 620,67	-579 090,93

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

Marzena Zając
główny księgowy


2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki

Marzena Zając
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 KRZYNOWŁOGA MAŁA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667847			Wysłać bez pisma przewodniego 9577EAE88B93589B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 899 500,71	22 531 438,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 798 443,67	22 255 329,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 959 380,86	6 227 378,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 508 708,12	15 568 263,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		267 904,81	250 416,53
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		8 164,80	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		54 159,08	209 270,98
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		126,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 166 505,48	17 571 254,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 109 724,34	1 183 094,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 374 567,64	15 866 034,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		488 902,58	522 125,15
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		183 669,54	0,00
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		9 641,38	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 531 438,90	21 733 524,69

Marzena Zajac
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-567 620,67	-579 090,93
III.1.	zysk netto (+)	6 227 378,99	9 250 582,98
III.2.	strata netto (-)	-6 794 999,66	-9 829 673,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9,32
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 963 818,23	21 154 424,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Marzena Zajac
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki

Marzena Zając
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

JERZY HUMIECKI
kierownik jednostki