

Zarządzenie Nr 43/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego Gminy Zawichost 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 i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

Przekazuje Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost za 2017 rok, składające się z: bilansu z wykonania budżetu Gminy, łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAWICHOST sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8099925A7719F165 
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	607 193,46	466 766,04	I Zobowiązania	4 904 523,02	4 571 951,75
I.1 Środki pieniężne	607 193,46	466 766,04	I.1 Zobowiązania finansowe	4 900 000,00	4 550 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	607 193,46	466 766,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	350 000,00	350 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 550 000,00	4 200 000,00
II Należności i rozliczenia	48 237,77	45 371,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 523,02	17 834,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 117,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 494 167,79	-4 298 601,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	635 827,87	195 565,89
II.2 Należności od budżetów	48 237,77	45 371,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	635 827,87	195 565,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 129 995,66	-4 494 167,79
			III Inne pasywa	245 076,00	238 788,00

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
Wzorek

Str. 3 z 3 Miejsce i Gminy



mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
skarbnik


2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego C2DAF0720A8E2E85 
Numer identyfikacyjny REGON 830409809	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	19 420 121,18	19 675 765,85	A Fundusz	19 110 104,16	19 639 371,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 803,62	83 532,68	A.I Fundusz jednostki	18 511 362,95	18 345 985,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 295 900,03	19 580 815,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	598 741,21	1 314 492,10
A.II.1 Środki trwałe	19 218 182,53	19 319 456,04	A.II.1 Zysk netto (+)	598 741,21	1 314 492,10
A.II.1.1 Grunty	193 827,04	200 632,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 912 443,51	18 869 567,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-21 106,09
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 785,34	95 777,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 996,00	126 940,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 130,64	26 538,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 717,50	261 359,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	994 729,17	794 825,89
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	994 729,17	794 825,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 417,53	11 417,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 092,54	134 625,41
A.IV.1 Akcje i udziały	11 417,53	11 417,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 849,02	77 442,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 521,58	256 854,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 342,73	304 074,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 248,75	12 221,52

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C2DAF0720A8E2E85

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	987 099,54	1 040 539,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 674,55	9 608,03
B.I Zapasy	7 179,16	14 027,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 179,16	14 027,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	302 387,39	282 108,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 387,39	282 108,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	821 303,15	893 535,62	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 790,89	111 310,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 422,88	7 034,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	716 089,38	775 190,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 617,23	132 976,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 617,23	132 976,18			
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 i Gminy

mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek


(kierownik jednostki)

Suma aktywów	20 407 220,72	20 716 305,62	Suma pasywów	20 407 220,72	20 716 305,62

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 Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2018-04-17


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 763,04
2	Umorzenie środków trwałych	12 970 494,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 457 470,71
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	1 924 498,88
8	Dane o wysokości środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 - 2028 na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 249,25
9	Dane o wysokości środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 - 2028 na świadczenia pracownicze tj. odprawy emerytalne; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 978,66

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C2DAF0720A8E2E85

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wartość należności pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 437,27 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 54,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wartość zobowiązań pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 437,27 zł
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wartość zobowiązań pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 54,00 zł

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
(główny księgowy)


2018-04-17


(rok, miesiąc, dzień)

C2DAF0720A8E2E85

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2817B5737EECA807	
830409809				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 512 589,01	19 606 445,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		875 522,53	1 068 370,18
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		17 637 066,48	18 538 075,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 213 314,10	18 034 172,99
B.I.	Amortyzacja		1 052 063,79	1 030 035,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		963 388,63	1 245 659,32
B.III.	Usługi obce		2 081 939,21	1 581 409,85
B.IV.	Podatki i opłaty		71 186,04	98 285,85
B.V.	Wynagrodzenia		5 768 084,59	6 065 943,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 555 862,67	1 599 164,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		413 597,77	445 058,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 289 110,59	5 951 901,15
B.X.	Pozostałe obciążenia		18 080,81	16 715,20
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 299 274,91	1 572 272,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 656,58	13 073,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 100,00	7 900,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 556,58	5 173,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		688 882,02	378 625,85

Barbara Wójcik
główny księgowy
Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

2018-04-17
rok, miesiąc, dzień
2817B5737EECA807


BURMISTRZ
kierownik jednostki
mgr Andrzej Wzorek

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	688 882,02	378 625,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	632 049,47	1 206 719,81
G.	Przychody finansowe	278 468,37	284 849,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	278 468,37	284 849,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	311 776,63	174 581,32
H.I.	Odsetki	311 776,63	174 581,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	598 741,21	1 316 988,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	2 496,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	598 741,21	1 314 492,10

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

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
główny księgowy

2018-04-17

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 240 266,66 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 227 123,96 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 40 274,22 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 181 582,64 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 217 915,00 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 792,06 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 18 409,80 zł
B.X	Pozostałe obciążenia	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 8 416,90 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 210 004,00 zł
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 210 004,00 zł
G.II	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 2 456,39 zł
H.I	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 2 456,39 zł

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik


Barbara Wójcik
główny księgowy

2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-830 ZAWICHOST	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		Wysłać bez pisma przewodniego A6BB349195C0CD6E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 448 110,91	18 511 362,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 839 757,97	20 089 417,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	111 607,77	598 741,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 853 374,72	18 185 764,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	774 068,38	1 304 911,31	
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	82 107,10	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	18 600,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 776 505,93	20 254 794,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 494 246,55	18 395 193,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 275 389,38	1 840 370,11	
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	870,00	19 231,28	
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	6 000,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 511 362,95	18 345 985,52	

Barbara Wójcik
główny księgowy

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

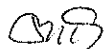
2018-04-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
kierownik jednostki
mgr Andrzej Wzorek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	598 741,21	1 314 492,10
III.1.	zysk netto (+)	598 741,21	1 314 492,10
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 106,09
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 110 104,16	19 639 371,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta i Gminy




mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
główny księgowy


2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
Barbara Wójcik

główny księgowy

2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

kierownik jednostki