

Zarządzenie Nr 50/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

z dnia 8 maja 2017 r.

**w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2016 rok**

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.) – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

Przekazuje Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie finansowe Gminy Zawichost za 2016 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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 19E3E370C48F61EA 
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	336 303,58	607 193,46	I Zobowiązania	5 273 852,31	4 904 523,02
I.1 Środki pieniężne	336 303,58	607 193,46	I.1 Zobowiązania finansowe	5 250 000,00	4 900 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	336 303,58	607 193,46	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)	4 900 000,00	4 550 000,00
II Należności i rozliczenia	46 512,07	48 237,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 852,31	4 523,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 129 995,66	-4 494 167,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	209 424,35	635 827,87
II.2 Należności od budżetów	46 512,07	48 237,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	209 424,35	635 827,87
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	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 339 420,01	-5 129 995,66
			III Inne pasywa	238 959,00	245 076,00

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Barbara Wójcik

skarbnik

2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

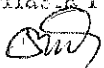
zarząd

Suma aktywów	382 815,65	655 431,23	Suma pasywów	382 815,65	655 431,23

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 i Gminy


mgr Barbara Wójcik

skarbnik

2017-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

zarząd

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

skarbnik


2017-03-23

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 4E10894654C2BBA7 
Numer identyfikacyjny REGON 830409809	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
A Aktywa trwałe	19 604 279,49	19 420 121,18	A Fundusz	19 559 718,68	19 110 104,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	142 074,56	112 803,62	A.I Fundusz jednostki	19 448 110,91	18 511 362,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 450 787,40	19 295 900,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	111 607,77	598 741,21
A.II.1 Środki trwałe	19 435 287,40	19 218 182,53	A.II.1 Zysk netto (+)	111 607,77	598 741,21
A.II.1.1 Grunty	194 599,54	193 827,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 116 967,70	18 912 443,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 335,40	53 785,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 761,66	15 996,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 623,10	42 130,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 500,00	77 717,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 028,92	994 729,17
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	724 028,92	994 729,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 417,53	11 417,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 996,48	118 092,54
A.IV.1 Akcje i udziały	11 417,53	11 417,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 417,00	71 849,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 668,15	303 521,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 921,19	357 342,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 007,45	128 248,75

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4E10894654C2BBA7

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 004 584,19	987 099,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 018,65	15 674,55
B.I Zapasy	6 375,26	7 179,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 375,26	7 179,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	325 116,08	302 387,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325 116,08	302 387,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	867 487,59	821 303,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 139,35	101 790,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	383,98	3 422,88	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	748 964,26	716 089,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 721,34	158 617,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 721,34	158 617,23			
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

Barbara Wójcik
mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4E10894654C2BBA7

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	20 608 863,68	20 407 220,72	Suma pasywów	20 608 863,68	20 407 220,72

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)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4E10894654C2BBA7


BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	223 932,10
2	Umorzenie środków trwałych	11 976 453,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 272 748,76
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	1 724 198,95
8	Dane o wysokości środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 - 2028 na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 339,46
9	Dane o wysokości środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 - 2028 na świadczenia pracownicze tj. odprawy emerytalne; poz. WPF: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 677,54

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

(główny księgowy)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4E10894654C2BBA7

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 650,08 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 650,08 zł

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik


Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2017-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

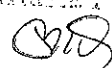
4E10894654C2BBA7

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 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
830409809			C99130D5A5D9DFD7	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			14 059 063,91	18 512 589,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			869 295,39	875 522,53
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			13 189 768,52	17 637 066,48
B. Koszty działalności operacyjnej			13 827 702,86	17 213 314,10
B.I. Amortyzacja			986 770,66	1 052 063,79
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 034 941,51	963 388,63
B.III. Usługi obce			1 319 317,70	2 081 939,21
B.IV. Podatki i opłaty			321 829,86	71 186,04
B.V. Wynagrodzenia			5 517 611,35	5 768 084,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 507 229,19	1 555 862,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			410 869,88	413 597,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 705 606,71	5 289 110,59
B.X. Pozostałe obciążenia			23 526,20	18 080,81
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			231 361,05	1 299 274,91
D. Pozostałe przychody operacyjne			229 115,07	21 656,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			14 100,00	16 100,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			215 015,07	5 556,58
E. Pozostałe koszty operacyjne			468 033,60	688 882,02

Barbara Wójcik
główny księgowy
Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

C99130D5A5D9DFD7

BKielce

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	468 033,60	688 882,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 557,48	632 049,47
G.	Przychody finansowe	276 807,25	278 468,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	276 807,25	278 468,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	157 642,00	311 776,63
H.I.	Odsetki	157 642,00	311 776,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	111 607,77	598 741,21
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)	111 607,77	598 741,21

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

Starosta Miasta i Gminy

Barbara Wójcik
mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik

główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek
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 215 935,52 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 250 139,56 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 36 572,92 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 179 362,60 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 217 071,00 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 24 817,50 zł
B.X	Pozostałe obciążenia	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 7 459,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 209 931,00 zł
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 209 931,00 zł
G.II	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 3 889,40 zł
H.I	Odsetki	Dokonano wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 3 889,40 zł

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
główny księgowy


2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		Wysłać bez pisma przewodniego 06BDCC0B0BC33B6C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 516 773,25	19 448 110,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 965 882,79	17 839 757,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		364 302,34	111 607,77
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 833 737,52	16 853 374,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		441 161,04	774 068,38
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		326 681,89	82 107,10
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	18 600,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 034 545,13	18 776 505,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 056 478,89	17 494 246,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6,96	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		976 539,28	1 275 389,38
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		1 520,00	870,00
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		0,00	6 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 448 110,91	18 511 362,95

Barbara Wójcik
główny księgowy

Skarbnik Miasta i Gminy

BeSTia


mgr Barbara Wójcik

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

06BDCC0B0BC33B6C


kierownik jednostki
BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	111 607,77	598 741,21
III.1.	zysk netto (+)	111 607,77	598 741,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 559 718,68	19 110 104,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
główny księgowy

2017-04-11

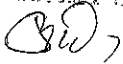
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik

Barbara Wójcik
główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Andrzej Wzorek

kierownik jednostki