

UCHWAŁA Nr XXIX/143/2017
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2016.

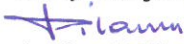
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz 446) oraz art. 270 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r poz 1870) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:


§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Zawidów za rok 2016 na które składa się :
 - bilans z wykonania budżetu Gminy Zawidów na dzień 31 grudnia 2016 roku ,który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 835.512,58 zł,
 - łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Zawidów na dzień 31 grudnia 2016 , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.607.984,19 zł,
 - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Zawidów na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk netto 2.744.314,00 zł,
 - łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Zawidów na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stan funduszu 28.619.551,51 zł.
2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zawidowie Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAWIDÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D7A0B6B4D27852B2 
Numer identyfikacyjny REGON 230821575		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	747 017,01	713 871,58	I Zobowiązania	3 138 725,97	2 338 725,97
I.1 Środki pieniężne	747 017,01	713 871,58	I.1 Zobowiązania finansowe	3 138 508,00	2 338 508,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	746 425,35	713 905,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	591,66	-33,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 138 508,00	2 338 508,00
II Należności i rozliczenia	104 527,39	121 641,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	217,97	217,97
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	-2 554 678,57	-1 752 079,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 209 436,30	802 599,18
II.2 Należności od budżetów	104 527,39	121 641,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 209 436,30	802 599,18
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 (+,-)	-3 764 114,87	-2 554 678,57
			III Inne pasywa	267 497,00	248 866,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Bilmon
Kazimierz Bilmon

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Robert Czajka
Robert Czajka

zarząd

BeSTia

D7A0B6B4D27852B2

Suma aktywów	851 544,40	835 512,58	Suma pasywów	851 544,40	835 512,58

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

Andrzej Białon
Andrzej Białon

2017-03-15

BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

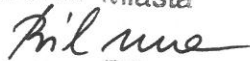
BeSTia

D7A0B6B4D27852B2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie do poz.AKTYWA 1.3 pozostałe środki pieniężne kwota -33,88zł wynika z rozliczeń przekazanych przelewów dochodów na przełomie okresu sprawozdawczego, w tym dochodów Budżetu Gminy w kwocie 325,97zł i dochodów Budżetu Państwa w kwocie 359,85zł. Dochody przekazane w 2017 a dotyczą okresu sprawozdawczego za 2016 rok.

skarbnik Miasta



Paulina Bilmon

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Robert Kozny

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zawidowie Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW Numer identyfikacyjny REGON 230821575	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 64542C105995BEEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 034 050,65	28 155 705,70	A Fundusz	27 329 775,25	28 619 551,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 315 818,29	25 875 237,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 723 511,65	24 845 166,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 013 956,96	2 744 314,40
A.II.1 Środki trwałe	23 461 978,36	24 540 575,14	A.II.1 Zysk netto (+)	7 687 424,41	11 064 834,98
A.II.1.1 Grunty	692 152,12	691 792,39	A.II.2 Strata netto (-)	-6 673 467,45	-8 320 520,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 722 499,36	23 797 155,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 727,06	26 734,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 699,82	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 900,00	24 892,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	261 533,29	304 591,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 624 802,64	1 807 109,98
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	1 624 802,64	1 807 109,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 310 539,00	3 310 539,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 078,38	141 847,64
A.IV.1 Akcje i udziały	3 310 539,00	3 310 539,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	905 881,46	1 043 490,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 386,00	239 278,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 321,61	357 078,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 890,95	3 501,07

Kazimiera Maria Bilmon
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łężny

(kierownik jednostki)

BeSTia

64542C105995BEEB

B Aktywa obrotowe	2 132 041,36	2 452 278,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 244,24	21 914,48
B.I Zapasy	8 903,68	3 313,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 568,65	2 840,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	211 514,12	181 322,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 514,12	181 322,70
B.I.4 Towary	1 335,03	473,09	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 057 092,57	2 382 862,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,91	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 056 791,66	2 382 862,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 045,11	66 102,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 045,11	66 102,19			
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			

Kazimiera Maria Bilmon
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łęźny

(kierownik jednostki)

BeSTia

64542C105995BEEB

Suma aktywów	29 166 092,01	30 607 984,19	Suma pasywów	29 166 092,01	30 607 984,19

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:

Kazimiera Maria Bilmon
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łężny

(kierownik jednostki)

BeSTia

64542C105995BEEB

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	118 898,50
2	Umorzenie środków trwałych	15 179 354,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 138 950,39
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	216 941,54

Kazimiera Maria Bilmon
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łężny
(kierownik jednostki)

BeSTia

64542C105995BEEB


Kazimiera Maria Bilmon
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

64542C105995BEEB

Robert Łężny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zawidowie Pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821575		Wysłać bez pisma przewodniego FC900981BFB27164 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 289 830,50	15 689 144,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	86 402,33	
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	14 289 830,50	15 602 742,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 167 036,28	12 890 840,05	
B.I. Amortyzacja	1 154 514,50	1 136 783,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	828 929,61	798 769,89	
B.III. Usługi obce	3 418 251,34	1 752 012,73	
B.IV. Podatki i opłaty	69 659,81	25 685,63	
B.V. Wynagrodzenia	4 955 729,58	5 226 871,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 383 263,26	1 419 769,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	227 462,27	238 317,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 128 032,98	2 291 332,57	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 192,93	1 297,03	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 122 794,22	2 798 304,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 999,06	10 761,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 999,06	10 761,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 972,05	6 912,10	

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
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	18 972,05	6 912,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 121 821,23	2 802 154,18
G.	Przychody finansowe	20 488,54	29 574,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 488,54	29 574,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	128 352,81	87 414,15
H.I.	Odsetki	128 352,81	87 414,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 013 956,96	2 744 314,40
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)	1 013 956,96	2 744 314,40

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

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

wyjaśnienie dotyczy zmiany dla zysków i strat nadzwyczajnych kolumna stan na koniec roku poprzedniego, pozycja D.III inne przychody operacyjne zwiększenie o kwotę 1.362,28zł poz.J.I zyski nadzwyczajne z roku 2015 oraz pozycja E.II pozostałe koszty operacyjne zwiększenie o kwotę 458,78zł poz.J.II straty nadzwyczajne z roku 2015.

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zawidowie Pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821575		Wysłać bez pisma przewodniego 311DAE2B27CF158D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 796 803,50	26 446 722,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 850 135,76	24 653 429,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 855 698,45	7 687 424,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 837 607,92	14 697 207,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	156 829,39	2 268 798,07	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 331 120,97	25 094 011,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 524 858,55	6 673 467,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 054 599,01	15 504 821,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	743 486,41	2 915 362,68	
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	8 177,00	359,73	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 315 818,29	25 875 237,11	

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 013 956,96	2 744 314,40
III.1.	zysk netto (+)	7 687 424,41	11 064 834,98
III.2.	strata netto (-)	-6 673 467,45	-8 320 520,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 329 775,25	28 619 551,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kazimiera Maria Bilmon
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki