

Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielec za 2016 r.

Na podstawie art.270 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Krasnosielec celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Gminy Krasnosielec za 2016 r. składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
2. Bilansu jednostki budżetowej – zbiorczy na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Rachunku zysku i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) – zbiorczy na dzień 31 grudnia 2016 r.
4. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej – zbiorcze na dzień 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Rusaczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul.Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KRASNOSIELC sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668315		Wysłać bez pisma przewodniego 830E668AA17987A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 660 819,90	2 196 915,15	I Zobowiązania	5 656 342,84	5 075 451,37
I.1 Środki pieniężne	1 660 819,90	2 196 915,15	I.1 Zobowiązania finansowe	5 655 859,50	5 075 443,90
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 660 819,90	2 196 915,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 655 859,50	5 075 443,90
II Należności i rozliczenia	35 907,06	37 422,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	483,34	7,47
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	-4 395 829,10	-3 263 978,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 574 703,77	1 131 850,28
II.2 Należności od budżetów	35 907,06	37 422,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 574 703,77	1 131 850,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	48 198,84	50 499,40	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 (+,-)	-5 970 532,87	-4 395 829,10
			III Inne pasywa	484 412,06	473 364,04

Mirosława Waszczak

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

Paweł Ruszczyński

zarząd

BeSTia

830E668AA17987A8

Suma aktywów	1 744 925,80	2 284 836,59	Suma pasywów	1 744 925,80	2 284 836,59

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

Mirosława Waszczak

skarbnik

2017-03-28

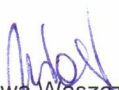
rok, miesiąc, dzień

Paweł Ruszczyński

zarząd

BeSTia

830E668AA17987A8

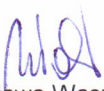

Mirosława Waszczak
skarbnik

2017-03-28
rok, miesiąc, dzień

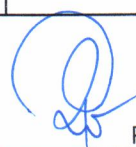

Paweł Ruszczyński
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul.Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668315		Wysłać bez pisma przewodniego DE70C08305C96A0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 487 741,25	36 972 100,96	A Fundusz	37 543 349,71	36 961 929,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	134 611,84	A.I Fundusz jednostki	33 184 356,54	35 515 806,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 487 741,25	36 837 489,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 358 993,17	1 446 122,98
A.II.1 Środki trwałe	37 025 864,03	36 438 903,59	A.II.1 Zysk netto (+)	17 865 211,63	20 810 006,65
A.II.1.1 Grunty	3 814 975,97	3 814 975,97	A.II.2 Strata netto (-)	-13 506 218,46	-19 363 883,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 158 828,54	31 554 510,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 871,61	157 728,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	937 187,91	911 688,91	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)	461 877,22	398 585,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 116,46	757 613,52
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	768 116,46	757 613,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 840,61	26 113,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 407,51	191 323,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 737,68	467 821,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 651,36	9 639,67


Mirosława Waszczak
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
DE70C08305C96A0D


Paweł Ruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 447 358,18	1 301 962,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 479,30	62 714,60
B.I Zapasy	23 924,59	28 604,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 924,59	28 604,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	623 633,26	554 520,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	623 633,26	554 520,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	983 407,37	961 706,91	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 472,50	74 140,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 757,63	2 161,00	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	880 177,24	885 405,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 026,22	311 651,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 026,22	311 651,58			
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			

Mirosława Waszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
DE70C08305C96A0D

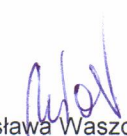


Paweł Ruszczyński
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	38 935 099,43	38 274 063,51	Suma pasywów	38 935 099,43	38 274 063,51

A. Objasnienie - 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:


 Mirosława Waszczak
 (główny księgowy)

2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

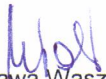

 Paweł Ruszczyński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DE70C08305C96A0D

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	195 789,53
2	Umorzenie środków trwałych	15 214 650,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	789 541,17
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	591 092,34
A.I.	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
A.II	Umorzenie środków trwałych	0,00


 Mirosława Waszczak
 (główny księgowy)

2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)


 Paweł Ruszczyński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DE70C08305C96A0D

Strona 4 z 5


Mirosława Waszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

DE70C08305C96A0D


Paweł Ruszczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul.Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC Numer identyfikacyjny REGON 550668315	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 BA26563A6AE890D6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 211 279,46	28 584 119,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	685 005,06	670 536,34
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	26 526 274,40	27 913 582,68
B. Koszty działalności operacyjnej	22 674 122,37	26 884 222,67
B.I. Amortyzacja	1 756 107,79	1 966 855,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 429 399,55	1 636 883,43
B.III. Usługi obce	2 764 483,54	2 234 064,19
B.IV. Podatki i opłaty	2 267 728,60	983 302,37
B.V. Wynagrodzenia	7 672 290,72	7 813 775,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 241 034,82	2 311 703,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 546,92	182 278,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 979 689,98	9 755 361,07
B.X. Pozostałe obciążenia	339 840,45	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 537 157,09	1 699 896,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 843,56	3 989,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 843,56	3 989,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 915,81	118 471,93

Mirosława Waszczak
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Ruszczyński
kierownik jednostki

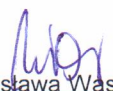
BeSTia

BA26563A6AE890D6

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	32 915,81	118 471,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 522 084,84	1 585 414,24
G.	Przychody finansowe	0,00	2 070,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 070,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 091,67	141 361,50
H.I.	Odsetki	163 091,67	141 361,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 358 993,17	1 446 122,98
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)	4 358 993,17	1 446 122,98

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


Mirosława Waszczak
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień



Paweł Ruszczyński
kierownik jednostki



Mirosława Waszczak
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień



Paweł Ruszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40 06-212 KRASNOSIELC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668315		Wysłać bez pisma przewodniego 8F521D0B6C5071AF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	33 463 654,22	33 184 356,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 018 186,84	47 028 813,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 864 704,87	17 865 211,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 218 578,32	27 264 647,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 684 903,65	1 678 154,67	
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	250 000,00	173 117,22	
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	47 682,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 297 484,52	44 697 362,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 367 559,75	13 506 218,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 793 282,09	28 396 498,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 796 618,39	2 618 500,61	
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	153 750,00	176 145,33	
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	186 274,29	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 184 356,54	35 515 806,89	

Mirosława Waszczak
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Ruszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 358 993,17	1 446 122,98
III.1.	zysk netto (+)	17 865 211,63	20 810 006,65
III.2.	strata netto (-)	-13 506 218,46	-19 363 883,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	37 543 349,71	36 961 929,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Mirosława Waszczak
 główny księgowy

2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień


 Paweł Ruszczyński
 kierownik jednostki



Mirosława Waszczak
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień



Paweł Ruszczyński
kierownik jednostki