

ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2018

**Wójt Gminy Zabrodzie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zabrodzie 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) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie finansowe Gminy Zabrodzie za 2017 rok w brzmieniu , jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY ZABRÓDZIE
Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 30.04.2018r.

- Bilans z wykonania budżetu Gminy Zabrodzie sporządzony na dzień 31.12.2017 rok.
- Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 rok.
- Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 rok.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.


WÓJT GMINY ZABRODZIE
Tadeusz Michalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZABRODZIE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		Wysłać bez pisma przewodniego 6181413B45C8085F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 228 658,11	3 232 864,89	I Zobowiązania	4 541 915,50	4 515 981,13
I.1 Środki pieniężne	2 228 658,11	3 232 864,89	I.1 Zobowiązania finansowe	4 520 188,00	4 502 988,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 227 845,58	2 669 980,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 217 200,00	1 265 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	812,53	562 884,57	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 302 988,00	3 237 988,00
II Należności i rozliczenia	89 508,15	80 731,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 727,50	12 993,13
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	-2 675 088,24	-1 690 895,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 156 920,33	421 308,59
II.2 Należności od budżetów	89 508,15	80 731,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 156 920,33	984 193,16
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	-562 884,57
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	562 884,57
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 832 008,57	-2 675 088,24
			III Inne pasywa	451 339,00	488 510,00

Wiesława Dąbrowska _____ skarbnik	2018-03-27 _____ rok, miesiąc, dzień	Tadeusz Michalik _____ zarząd
---	--	-------------------------------------

BeSTia

6181413B45C8085F

Suma aktywów	2 318 166,26	3 313 596,05	Suma pasywów	2 318 166,26	3 313 596,05

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

Wiesława Dąbrowska
skarbnik

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
zarząd

BeSTia

6181413B45C8085F

Wiesława Dąbrowska
skarbnik

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
zarząd

BeSTia

6181413B45C8085F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul.Wł.St.Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		Wysłać bez pisma przewodniego 70FA8AE7046D4EC9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 736 247,70	32 542 549,02	A Fundusz	27 946 189,59	28 820 629,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 106,19	88 597,24	A.I Fundusz jednostki	25 108 100,65	25 970 050,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 762 354,46	28 171 047,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 838 088,94	2 850 578,52
A.II.1 Środki trwałe	27 225 682,19	26 232 352,16	A.II.1 Zysk netto (+)	18 241 462,73	19 734 872,97
A.II.1.1 Grunty	1 365 670,17	1 383 365,17	A.II.2 Strata netto (-)	-15 403 373,79	-16 884 294,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 397 120,09	24 620 073,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	275 264,61	155 060,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 094,78	73 852,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 532,54	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	536 672,27	1 938 695,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 365,92	1 021 538,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	181 004,00	177 354,00
A.III Należności długoterminowe	3 834 787,05	4 256 904,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	728 361,92	844 184,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 000,00	26 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 577,61	6 449,12
A.IV.1 Akcje i udziały	26 000,00	26 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 986,68	147 234,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 886,38	224 790,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 093,42	388 303,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 817,83	77 406,26

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
70FA8AE7046D4EC9

Tadeusz Michalik
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 742 386,72	2 422 494,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 496,69	19 880,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 496,69	19 880,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	671 330,81	732 162,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	671 330,81	732 162,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 284 972,59	1 899 836,51	E Rozliczenia międzyokresowe	3 951 748,10	4 390 711,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 775,65	36 254,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 951 748,10	4 390 711,85
B.II.2 Należności od budżetów	34 852,18	287 415,38	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	1 229 344,76	1 576 167,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 263,44	321 773,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 263,44	321 773,00			
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	184 654,00	181 004,00			

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

70FA8AE7046D4EC9

Tadeusz Michalik
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	33 478 634,42	34 965 043,08	Suma pasywów	33 478 634,42	34 965 043,08

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:

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

70FA8AE7046D4EC9

Tadeusz Michalik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190 459,24
2	Umorzenie środków trwałych	21 209 565,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 827 633,81
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	1 932 199,20
8	Przypisane odsetki od należności niezapłacone do dnia bilansowego	402 119,94

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

70FA8AE7046D4EC9

Tadeusz Michalik
(kierownik jednostki)

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

70FA8AE7046D4EC9

Tadeusz Michalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		Wysłać bez pisma przewodniego 200A0DF5F38977AC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 839 313,78	26 811 360,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	721 357,52	795 957,20	
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	24 117 956,26	26 015 403,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 739 740,83	23 842 122,41	
B.I. Amortyzacja	1 786 630,84	1 828 219,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 271 439,54	1 211 493,19	
B.III. Usługi obce	1 759 675,77	1 899 248,34	
B.IV. Podatki i opłaty	207 196,42	200 671,09	
B.V. Wynagrodzenia	7 918 066,07	8 215 465,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 810 803,12	1 904 707,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 694,88	111 371,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 887 917,57	8 466 094,62	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 316,62	4 852,15	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 099 572,95	2 969 238,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 464,11	823,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 464,11	823,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	138 379,55	55 261,01	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
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	138 379,55	55 261,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 962 657,51	2 914 800,63
G.	Przychody finansowe	32 367,71	57 193,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 367,71	57 193,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	156 936,28	121 415,45
H.I.	Odsetki	156 721,83	121 415,45
H.II.	Inne	214,45	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 838 088,94	2 850 578,52
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)	2 838 088,94	2 850 578,52

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
2.	wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego (poz.A.I.)	13 678,67
3.	wartość kosztów zużycia materiałów i energii od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego (poz. B II)	6 560,62
4.	wartość kosztów pochodząca z zakupu obcych od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego (poz. B III)	7 118,05

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667988		Wysłać bez pisma przewodniego 1713371D596E6C10 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 352 140,70	25 108 100,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 826 041,77	47 332 673,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 940 894,42	18 241 462,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 208 080,43	25 581 490,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 967 138,36	2 387 754,30	
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	146 924,82	136 234,18	
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	1 563 003,74	985 731,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 070 081,82	46 459 954,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 999 031,06	15 403 373,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 365 000,76	26 565 683,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 126 434,92	3 415 805,80	
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	8 268,59	89 359,58	
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	1 571 346,49	985 731,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 108 100,65	39 525 652,31	

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 838 088,94	19 734 872,97
III.1.	zysk netto (+)	18 241 462,73	19 734 872,97
III.2.	strata netto (-)	-15 403 373,79	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 946 189,59	59 260 525,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.2	w poz. I.1.2 sprawozdania kwota wykazanych wydatków budżetowych różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28s za 2017 rok o kwotę wydatków niewygasających tj. 562.884,57 zł	562 884,57
I.2.6	w poz. I.2.6 przekazano nieodpłatnie środki trwałe - wyłączenie w wysokości 10768,,56 zł	10 768,56

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
kierownik jednostki

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Michalik
kierownik jednostki