

**Zarządzenie Nr 26.2017
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 04 maja 2017r.**

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jasieniec za 2016r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) – **zarządzam**, co następuje:

§1

Przekazać Radzie Gminy Jasieniec sprawozdanie finansowe Gminy Jasieniec za 2016 rok.

§2

Sprawozdanie finansowe Gminy Jasieniec, o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Jasieniec wraz z następującymi załącznikami:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 1,
2. Bilans jednostki budżetowej – Załącznik Nr 2,
3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – Załącznik Nr 3,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 JASIENIEC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JASIENIEC sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223729		Wysłać bez pisma przewodniego E4CF2777F937DE92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	447 448,50	934 577,07	I Zobowiązania	6 340 568,28	5 482 123,75
I.1 Środki pieniężne	447 448,50	934 577,07	I.1 Zobowiązania finansowe	6 338 872,00	5 471 270,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	447 448,50	934 577,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 224 202,00	1 293 161,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 114 670,00	4 178 109,00
II Należności i rozliczenia	96 393,53	95 615,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 696,28	10 853,75
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	-6 239 703,25	-4 885 217,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 855 769,78	1 331 086,10
II.2 Należności od budżetów	96 393,53	95 615,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 855 769,78	1 331 086,10
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	23 400,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 095 473,03	-6 239 703,25
			III Inne pasywa	442 977,00	433 286,00

ELŻBIETA KRAWCZYK

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak

zarząd

BeSTia

E4CF2777F937DE92

Strona 1 z 3

Suma aktywów	543 842,03	1 030 192,60	Suma pasywów	543 842,03	1 030 192,60

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
		0,00

ELŻBIETA KRAWCZYK
skarbnik

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
zarząd

BeSTia

E4CF2777F937DE92

Wyjaśnienia do bilansu

ELŻBIETA KRAWCZYK

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak

zarząd

BeSTia

E4CF2777F937DE92

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 JASIENIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223729		Wysłać bez pisma przewodniego 0905E2F19000ACAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 720 959,79	31 993 772,07	A Fundusz	31 499 310,48	30 484 418,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 749,28	137 057,65	A.I Fundusz jednostki	30 025 423,45	29 996 129,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 584 222,26	31 668 454,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 473 887,03	488 289,36
A.II.1 Środki trwałe	30 793 573,58	29 662 634,97	A.II.1 Zysk netto (+)	10 721 943,66	13 852 468,53
A.II.1.1 Grunty	561 390,35	572 130,05	A.II.2 Strata netto (-)	-9 248 056,63	-13 364 179,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 114 659,05	28 954 756,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 810,03	89 353,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	10 743,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 714,15	35 651,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 790 648,68	2 005 819,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 288 489,99	2 355 059,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	233 161,52	234 841,54
A.III Należności długoterminowe	121 988,25	188 260,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 055 328,47	2 120 217,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 021,25	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 083 433,82	1 196 230,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 025,80	456 877,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 481,46	397 114,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 728,98	17 582,65

ELŻBIETA KRAWCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0905E2F19000ACAB

Marek Pietrzak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 655 629,67	1 524 183,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 958,65	49 080,40
B.I Zapasy	10 543,97	10 005,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 678,51	3 331,92
B.I.1 Materiały	10 543,97	10 005,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	466 800,74	457 923,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 800,74	457 923,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 277 032,04	1 042 035,08	E Rozliczenia międzyokresowe	121 988,25	220 553,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55,05	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	121 988,25	220 553,17
B.II.2 Należności od budżetów	28 108,00	16 692,00	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	565 708,79	458 836,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	683 160,20	566 506,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 892,14	205 007,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 892,14	205 007,95			
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	233 161,52	267 134,34			

ELŻBIETA KRAWCZYK
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0905E2F19000ACAB

Marek Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	34 376 589,46	33 517 955,12	Suma pasywów	34 376 589,46	33 517 955,12

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:

ELŻBIETA KRAWCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0905E2F19000ACAB

Marek Pietrzak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	167 599,64
2	Umorzenie środków trwałych	17 374 723,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 780 124,87
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	1 451 835,18

ELŻBIETA KRAWCZYK

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0905E2F19000ACAB

Marek Pietrzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ELŻBIETA KRAWCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0905E2F19000ACAB

Marek Pietrzak
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 JASIENIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223729			Wysłać bez pisma przewodniego 88C5CFC28BFD4FED 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 620 968,43	21 288 093,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		717 558,75	645 890,42
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		16 903 409,68	20 642 202,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 744 330,44	20 452 637,06
B.I.	Amortyzacja		1 511 268,92	1 665 678,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 122 604,78	1 206 627,58
B.III.	Usługi obce		1 067 681,46	1 434 928,00
B.IV.	Podatki i opłaty		18 517,88	17 473,27
B.V.	Wynagrodzenia		7 259 113,68	7 513 657,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 970 549,33	7 935 413,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		794 594,39	678 858,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 876 637,99	835 456,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 115,02	8 950,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 115,02	8 950,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		155 781,52	139 163,93

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
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	155 781,52	139 163,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 735 971,49	705 242,50
G.	Przychody finansowe	10 564,68	9 317,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 564,68	9 317,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	272 649,14	226 270,25
H.I.	Odsetki	272 649,14	226 270,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 473 887,03	488 289,36
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)	1 473 887,03	488 289,36

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

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

88C5CFC28BFD4FED

Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

88C5CFC28BFD4FED

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jasieniec ul. Warecka 42 05-604 JASIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 670223729	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 6FC758D6F3B5DAE1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 632 233,84	30 025 423,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 702 332,97	31 651 287,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 630 275,98	10 721 943,66
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 912 757,62	20 047 078,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 106 391,69	670 945,42
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	52 907,68	206 189,28
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	5 130,64
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 309 143,36	31 680 581,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 050 312,17	9 248 056,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 768 527,40	21 378 164,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 436 190,79	1 004 945,42
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	224,00	0,00
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	53 889,00	49 414,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 025 423,45	29 996 129,63

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 473 887,03	488 289,36
III.1.	zysk netto (+)	10 721 943,66	13 852 468,53
III.2.	strata netto (-)	-9 248 056,63	-13 364 179,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	31 499 310,48	30 484 418,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA KRAWCZYK
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Pietrzak
kierownik jednostki