

RF 3035, 25-2016

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAGRODNO sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AB727E4D268A8A06  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647676 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 4 371 315,14 | 5 162 836,91 | I Zobowiązania | 1 183 491,57 | 957 847,57 |
| I.1 Środki pieniężne | 4 371 315,14 | 5 162 836,91 | I.1 Zobowiązania finansowe | 1 182 846,57 | 957 221,57 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 4 300 898,41 | 5 088 365,53 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 70 416,73 | 74 471,38 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 182 846,57 | 957 221,57 |
| II Należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 645,00 | 626,00 |
| 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 | 2 938 041,57 | 3 969 226,34 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -711 478,69 | 1 421 184,77 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 1 421 184,77 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -321 478,69 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -390 000,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 390 000,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 3 259 520,26 | 2 548 041,57 |
| | | | III Inne pasywa | 249 782,00 | 235 763,00 |

SKARBNIK GMINY

Violetta Pletor

skarbnik

2017-02-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tomasz Szlach

zarząd

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 371 315,14 | 5 162 836,91 | Suma pasywów | 4 371 315,14 | 5 162 836,91 |

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 GMINY

Małgorzata Piętoń

skarbnik

2017-02-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tomasz Scałorz

zarząd

SKARBNIK Gminy

skarbnik

2017-02-23

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Schlorz

zarząd

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2016 r.

A K T Y W A

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| <u>I. Środki pieniężne</u> | 5.162.836,91 |
| w tym: | |
| konto 133 – rachunek budżetu | 5.088.366,53 |
| konto 141 – środki pieniężne w drodze | 74.471,38 |
| <u>II. Należności i rozliczenia</u> | 0,00 |
| w tym: | |

| | |
|------------------|---------------------|
| R A Z E M | 5.162.836,57 |
|------------------|---------------------|


P A S Y W A

| | |
|--|---------------------|
| <u>I. Zobowiązania</u> | 957.847,57 |
| w tym: | |
| konto 134. – kredyty bankowe | 676.821,57 |
| konto 224 – rozrachunki budżetu | 626,00 |
| konto 260 – zobowiązania finansowe | 280.400,00 |
| <u>II. Aktywa netto budżetu</u> | 3.969.226,34 |
| w tym: | |
| konto 960 – skumulowane wyniki budżetu | 2.548.041,57 |
| konto 961 – wynik wykonania budżetu | 1.421.184,77 |
| <u>III. Inne pasywa</u> | 235.763,00 |
| w tym: | |
| konto 909 – rozliczenia międzyokresowe | 235.763,00 |

| | |
|------------------|---------------------|
| R A Z E M | 5.162.839,91 |
|------------------|---------------------|

WÓJT
[Signature]
Tomasz Sobolewski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Violetta Piętoń

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wpl. 12.04.2017 wyst. L.dz. podpis | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON Zespół w Legnicy 390647676 | | sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego ACDA470B5A469C18  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 36 532 768,02 | 36 728 090,36 | A Fundusz | 37 087 032,48 | 37 379 446,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 908 593,33 | 34 369 812,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 36 429 525,15 | 36 631 218,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 180 310,29 | 3 010 889,62 |
| I.1 Środki trwałe | 35 029 453,50 | 36 145 849,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 12 024 024,13 | 14 386 596,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 079 974,50 | 5 068 685,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 843 713,84 | -11 375 706,91 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 847 992,81 | 30 181 404,29 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -1 871,14 | -1 255,62 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 126 855,89 | 130 990,37 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 867 592,98 | 671 476,37 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 107 037,32 | 93 293,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 400 071,65 | 485 368,77 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 206 201,76 | 2 320 112,05 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II Należności długoterminowe | 34 942,87 | 28 572,06 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 206 201,76 | 2 320 112,05 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 68 300,00 | 68 300,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 81 674,02 | 76 014,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 68 300,00 | 68 300,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 517 075,40 | 1 591 918,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 547,25 | 92 649,59 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 412 313,38 | 430 065,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 38 248,05 | 11 343,55 |

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szklarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

ACDA470B5A469C18

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 839 489,72 | 3 087 988,73 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 71 343,66 | 118 121,85 |
| B.I Zapasy | 82 009,17 | 86 637,32 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 82 009,17 | 86 637,32 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 44 080,63 | 87 948,38 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 080,63 | 87 948,38 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 642 345,20 | 2 843 122,19 | E Rozliczenia międzyokresowe | 34 942,87 | 28 572,06 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 86 401,44 | 98 438,09 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 34 942,87 | 28 572,06 |
| 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 | 3,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 555 943,76 | 2 744 681,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 135,35 | 158 229,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 115 135,35 | 158 229,22 | | | |
| 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 | | | |

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

ACDA470B5A469C18

Tadeusz Szklarz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 39 372 257,74 | 39 816 079,09 | Suma pasywów | 39 372 257,74 | 39 816 079,09 |

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:

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

ACDA470B5A469C18

Tadeusz Szklarz

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 136 010,37 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 17 517 396,34 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 666 717,00 |
| 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 | 603 281,46 |

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

BeSTia


ACDA470B5A469C18

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
ACDA470B5A469C18

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 11193F55A466BBD7 | |
| 390647676 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 19 629 494,80 | 22 068 574,82 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 766 033,49 | 849 876,03 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 270 724,90 | 275 367,47 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 18 592 736,41 | 20 943 331,32 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 16 972 203,72 | 19 785 438,82 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 377 520,25 | 1 763 057,96 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 211 730,29 | 1 140 316,50 |
| B.III. | Usługi obce | | 2 318 963,80 | 2 491 300,10 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 344 708,12 | 1 069 274,50 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 6 006 485,48 | 6 182 157,49 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 578 482,06 | 1 614 789,71 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 257 765,34 | 284 319,14 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 839 290,34 | 5 207 028,09 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 37 258,04 | 33 195,33 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 2 657 291,08 | 2 283 136,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 427 859,73 | 663 552,95 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 427 859,73 | 663 552,95 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 17 623,42 | 2 384,00 |

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
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 | 17 623,42 | 2 384,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 3 067 527,39 | 2 944 304,95 |
| G. | Przychody finansowe | 168 934,82 | 103 428,13 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 168 934,82 | 103 428,13 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 56 151,92 | 36 843,46 |
| H.I. | Odsetki | 56 151,92 | 36 843,46 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3 180 310,29 | 3 010 889,62 |
| 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) | 3 180 310,29 | 3 010 889,62 |
| | | | |

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 |

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy


2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647676 | | Wysłać bez pisma przewodniego 701EC651DDD7F1A3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| | | I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 34 784 040,51 33 805 056,46 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 11 668 025,11 12 024 024,13 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 18 818 245,17 19 775 283,96 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 3 130 278,00 1 857 238,32 | |
| 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 | | 5 284,89 27 628,54 | |
| 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 | | 1 162 207,34 120 881,51 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 33 073 677,44 33 343 837,19 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 8 688 660,05 8 843 713,84 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 18 496 766,48 20 936 663,94 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 1 680,63 1 877,14 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 4 301 534,00 2 941 204,92 | |
| 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 | | 1 247 310,92 51 387,94 | |
| 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 | | 337 725,36 568 989,41 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 33 908 593,33 34 369 812,60 | |

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 3 180 310,29 | 3 010 889,62 |
| III.1. | zysk netto (+) | 12 024 024,13 | 14 386 596,53 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 843 713,84 | -11 375 706,91 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych | 1 871,14 | 1 255,62 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 37 087 032,48 | 37 379 446,60 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

