

**Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Szelków
z dnia 8 maja 2017 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szelków
za rok 2016.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdanie finansowe gminy Szelków za 2016 rok.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminy Szelków, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szelków,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej,

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2017 Wójta Gminy Szelków
z dnia 8 maja 2017 r.**

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) przekazuje się organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska
Alicja Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szeków Stary Szeków 39 06-220 Stary Szeków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CCCA94EB0A88946F 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 799 531,53	22 324 351,57	A Fundusz	23 115 151,92	22 684 784,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 811 481,39	20 737 831,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 799 531,53	22 324 351,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 303 670,53	1 946 952,84
A.II.1 Środki trwałe	22 753 921,66	22 240 196,70	A.II.1 Zysk netto (+)	7 116 739,60	9 687 307,17
A.II.1.1 Grunty	933 372,32	935 560,32	A.II.2 Strata netto (-)	-4 813 069,07	-7 740 354,33
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 193 544,33	20 702 349,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 903,01	177 485,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	466 102,00	424 802,00	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)	45 609,87	84 154,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 859,06	995 245,68
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	921 859,06	995 245,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 667,80	52 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	572 730,71	641 447,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 456,53	48 408,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 522,01	252 690,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	482,01	59,00

Alicja Malinowska
(główny księgowy)

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
CCCA94EB0A88946F

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 304 280,95	1 427 519,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 680,17	15 967,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 272,55	13 425,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	60 801,50	49 727,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 801,50	49 727,61
B.I.4 Towary	407,62	2 542,86	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 257 991,66	1 372 240,00	E Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	22 113,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 000,00	22 113,00
B.II.2 Należności od budżetów	248 444,68	249 602,77	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	1 009 546,98	1 122 637,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 609,12	17 198,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 312,02	17 163,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 297,10	34,55			
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	6 000,00	22 113,00			

Alicja Malinowska
(główny księgowy)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCCA94EB0A88946F

Strona 2 z 5

Suma aktywów	24 103 812,48	23 751 870,68	Suma pasywów	24 103 812,48	23 751 870,68

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:

Alicja Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
CCCA94EB0A88946F

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 670,08
2	Umorzenie środków trwałych	8 934 908,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 271 028,56
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	0,00

Alicja Malinowska
(główny księgowy)

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCCA94EB0A88946F

Wyjaśnienia do bilansu


Alicja Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
CCCA94EB0A88946F

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szeków Stary Szeków 39 06-220 Stary Szeków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668373			Wysłać bez pisma przewodniego E76335C2D61A67E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 619 568,99	14 178 159,80
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 572 753,77	14 178 159,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 325 337,74	13 275 973,58
B.I.	Amortyzacja		1 049 899,41	1 075 544,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		727 639,74	811 346,73
B.III.	Usługi obce		1 605 112,27	1 846 633,97
B.IV.	Podatki i opłaty		1 010,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 560 141,30	3 529 660,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 025 643,79	1 103 457,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 355 891,23	4 909 330,01
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)		1 294 231,25	902 186,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 050 636,14	1 075 544,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 050 636,14	1 075 544,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Arnold Maciej Grossmann
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 344 867,39	1 977 730,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 196,86	30 778,03
H.I.	Odsetki	41 196,86	30 778,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 303 670,53	1 946 952,84
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)	2 303 670,53	1 946 952,84

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

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

BeSTia

E76335C2D61A67E8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550668373			1AD092E22CF30089	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 371 358,75	20 811 481,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 700 997,01	20 520 971,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 091 621,14	7 116 739,60
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 698 564,83	12 702 490,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 474 829,34	663 721,78
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		133 321,38	32 927,66
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		302 660,32	5 091,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 179 965,40	20 020 667,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 835 461,12	4 813 069,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 720 474,92	14 032 257,95
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		624 029,36	98 716,00
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		0,00	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	1 080,20
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	1 075 544,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 811 481,39	20 737 831,54

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 303 670,53	1 946 952,85
III.1.	zysk netto (+)	7 116 739,60	9 687 307,18
III.2.	strata netto (-)	-4 813 069,07	-7 740 354,33
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 115 151,92	22 684 784,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień


Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Malinowska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZEŁKÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C958D9FDFFAA246 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	771 811,70	1 133 806,75	I Zobowiązania	1 039 431,69	661 228,09
I.1 Środki pieniężne	771 811,70	1 133 806,75	I.1 Zobowiązania finansowe	1 038 949,69	651 353,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	771 811,70	1 123 991,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	9 815,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 038 949,69	651 353,69
II Należności i rozliczenia	39 697,06	49 531,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	482,00	9 874,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-416 815,70	348 156,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	171 110,11	764 761,44
II.2 Należności od budżetów	39 697,06	49 531,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	171 110,11	764 761,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,01	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 (+,-)	33 995,31	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 (+,-)	-621 921,12	-416 604,93
			III Inne pasywa	188 892,77	173 954,00

SKARBNIK GMINY

Altera Malinowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

Arnold
WÓJT
mgr inż. Arnold zarząd Grossmann

BeSTia

0C958D9FDFFAA246

Strona 1 z 3

Suma aktywów	811 508,76	1 183 338,60	Suma pasywów	811 508,76	1 183 338,60

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	356 492,88
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska
Alicja Malinowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

Przemysław
WÓJT
mgr inż. Przemysław Antoni Lubschmann

zarząd

BeSTia

0C958D9FDFFAA246

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
zarząd

BeSTia

0C958D9FDFFAA246