

Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Szelków
z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szelków za rok 2017.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdanie finansowe Gminy Szelków za 2017 rok.

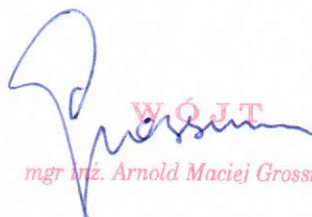
§ 2.

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.


WÓJTA
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Szelków
z dnia 2 maja 2018 r.**


Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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
M
mgr Milena Rybarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZELKÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 66475044E1C1B7F5 
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	1 133 806,75	1 004 378,13	I Zobowiązania	661 228,09	337 808,12
I.1 Środki pieniężne	1 133 806,75	1 004 378,13	I.1 Zobowiązania finansowe	651 353,69	337 757,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 123 991,35	1 004 378,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 815,40	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	651 353,69	337 757,69
II Należności i rozliczenia	49 531,85	33 458,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 874,40	50,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	348 156,51	528 513,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	764 761,44	180 356,84
II.2 Należności od budżetów	49 531,84	33 393,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	764 761,44	180 356,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,01	64,52	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	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 (+,-)	-416 604,93	348 156,51
			III Inne pasywa	173 954,00	171 515,00

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk

skarbnik

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Arnold Maciej Grossmann

zarząd

BeSTia

66475044E1C1B7F5

Suma aktywów	1 183 338,60	1 037 836,47	Suma pasywów	1 183 338,60	1 037 836,47

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	310 158,91
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk
skarbnik

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień



WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

zarząd

BeSTia

66475044E1C1B7F5

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk

skarbnik

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann


Arnold Maciej Grossmann

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szekłów Stary Szekłów 39 06-220 Stary Szekłów Numer identyfikacyjny REGON 550668373	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CAD15EA258D49A87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 324 351,57	22 954 613,82	A Fundusz	22 684 784,39	23 332 698,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 737 831,55	20 987 052,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 324 351,57	22 954 613,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 946 952,84	2 345 645,59
A.II.1 Środki trwałe	22 240 196,70	21 634 318,88	A.II.1 Zysk netto (+)	9 687 307,17	11 159 008,27
A.II.1.1 Grunty	935 560,32	931 670,32	A.II.2 Strata netto (-)	-7 740 354,33	-8 813 362,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 702 349,20	20 109 612,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 485,18	151 716,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 802,00	441 319,50	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)	84 154,87	1 320 294,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 245,68	1 224 487,04
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	995 245,68	1 224 487,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 641,00	59 690,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	641 447,66	650 403,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 408,00	52 698,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 690,02	277 599,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	59,00	184 095,33

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk
Milena Rybarczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAD15EA258D49A87

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 427 519,11	1 680 863,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 967,88	23 143,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 425,02	21 910,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	49 727,61	59 094,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 727,61	59 094,63
B.I.4 Towary	2 542,86	1 233,47	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 372 240,00	1 449 432,14	E Rozliczenia międzyokresowe	22 113,00	19 197,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 113,00	19 197,00
B.II.2 Należności od budżetów	249 602,77	299 169,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10,48			
B.II.4 Pozostałe należności	1 122 637,23	1 150 252,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 198,23	189 090,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 163,68	5 029,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34,55	184 060,48			
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	22 113,00	19 197,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAD15EA258D49A87

WÓJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	23 751 870,68	24 635 477,10	Suma pasywów	23 751 870,68	24 635 477,10

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:

SKARBNIK GMINY


mgr *Milena Rybarczyk*

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAD15EA258D49A87

W O J T


mgr inż. *Arnold Maciej Grossmann*

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 670,08
2	Umorzenie środków trwałych	10 023 886,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 369 055,85
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

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAD15EA258D49A87

WÓJT



mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk
Milena Rybarczyk

(główny księgowy)

2018-04-27


(rok, miesiąc, dzień)


CAD15EA258D49A87

WÓJT

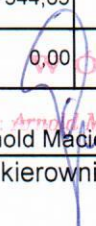

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		Wysłać bez pisma przewodniego F111B39062C5FE9D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 178 159,80	15 447 594,06	
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	14 178 159,80	15 447 594,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 275 973,58	14 205 546,26	
B.I. Amortyzacja	1 075 544,65	1 107 586,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	811 346,73	931 538,63	
B.III. Usługi obce	1 846 633,97	1 548 359,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 178,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 529 660,53	3 798 138,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 103 457,69	1 145 253,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 909 330,01	5 673 491,40	
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)	902 186,22	1 242 047,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 075 544,65	1 122 086,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 075 544,65	1 122 086,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


Milena Rybarczyk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień



mgr inż. 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)	1 977 730,87	2 364 133,86
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	30 778,03	18 488,27
H.I.	Odsetki	30 778,03	18 488,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 946 952,84	2 345 645,59
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)	1 946 952,84	2 345 645,59

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


SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk
Milena Rybarczyk
główny księgowy


2018-04-27
rok, miesiąc, dzień


WOJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY



mgr *Milena Rybarczyk*
Milena Rybarczyk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

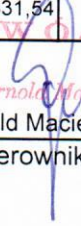

WÓJT
mgr inż. *Arnold Maciej Grossmann*
Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668373		Wysłać bez pisma przewodniego 9C559FB13E383F0B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 811 481,39	20 737 831,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 520 971,24	24 966 405,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 116 739,60	9 687 307,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 702 490,73	13 552 961,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	663 721,78	1 667 617,21
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	32 927,66	55 000,00
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	5 091,47	3 520,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 020 667,87	24 252 766,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 813 069,07	7 740 354,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 032 257,95	14 649 915,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	98 716,00	751 019,89
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	3 890,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 080,20	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 075 544,65	1 107 586,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 737 831,54	20 987 052,84

SKARBNIK GMINY

mgr Milena Rybarczyk
Milena Rybarczyk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WOLIT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 946 952,85	2 345 645,59
III.1.	zysk netto (+)	9 687 307,18	11 159 008,27
III.2.	strata netto (-)	-7 740 354,33	-8 813 362,68
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 684 784,39	23 332 698,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Milena Rybarczyk

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Arnold Maciej Grossmann
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk
Milena Rybarczyk

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann

kierownik jednostki