

ZARZĄDZENIE NR 43/2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

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

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Małgorzata Maria Ralesza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO Numer identyfikacyjny REGON 550668203	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 776118876A4BAF9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 339 112,47	41 271 700,42	A Fundusz	41 039 848,94	40 948 784,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 632,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 248 157,44	35 910 715,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 328 429,65	41 262 700,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 920 683,36	5 082 245,53
A.II.1 Środki trwałe	40 999 290,75	40 602 735,22	A.II.1 Zysk netto (+)	21 667 204,26	26 664 672,79
A.II.1.1 Grunty	3 926 746,18	3 918 499,19	A.II.2 Strata netto (-)	-15 746 520,90	-21 582 427,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 484 428,81	36 146 816,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-128 991,86	-44 175,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 519,32	144 208,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 257,03	37 057,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	374 339,41	356 153,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 138,90	659 965,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 311 952,76	1 228 897,67
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	1 098 550,08	1 031 596,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 050,80	9 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 305,92	130 979,50
A.IV.1 Akcje i udziały	9 050,80	9 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200 356,88	128 912,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 262,00	43 837,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	693 084,19	667 815,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 752,31	58 262,33

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

776118876A4BAF9A

B Aktywa obrotowe	1 182 611,87	1 036 638,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 788,78	1 788,78
B.I Zapasy	25 495,42	39 593,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 495,42	39 593,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	213 402,68	197 301,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	169 922,64	130 655,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 922,64	130 655,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	584 576,67	595 202,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 880,50	193 944,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	29 148,21	14 592,87	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	405 547,96	386 664,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 816,95	372 266,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542 816,95	372 266,77			
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	29 722,83	29 575,34			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

776118876A4BAF9A

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 521 724,34	42 308 338,47	Suma pasywów	42 521 724,34	42 308 338,47

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

Anna Pietras
 Anna Pietras
 (główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Malgorzata Maria Kulesza
 Malgorzata Maria Kulesza
 (kierownik jednostki)

BeSTia

776118876A4BAF9A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 313,46
2	Umorzenie środków trwałych	25 254 682,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 029 453,08
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	2 365 028,00

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

776118876A4BAF9A

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Anna Pietras

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

776118876A4BAF9A

WÓJT


Małgorzata Maria Kulesza
(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2016r., na podstawie §20 Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 760).

Wysokość środków na świadczenia pracownicze w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 Gminy Goworowo przedstawia się następująco:

2016r. - 11.239.390,00zł

2017r. - 11.300.000,00zł

2018r. - 11.400.000,00zł

2019r. - 11.600.000,00zł

2020r. - 11.600.000,00zł

2021r. - 11.600.000,00zł

2022r. - 11.600.000,00zł

2023r. - 11.600.000,00zł

2024r. - 11.600.000,00zł

2025r. - 12.000.000,00zł


2026r. - 12.000.000,00zł

2027r. - 12.000.000,00zł

2028r. - 12.000.000,00zł

Sporządził:: SKARBNIK GMINY

Anna Pietras

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668203		Wysłać bez pisma przewodniego 87E5D016380FD4B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 176 606,78	35 415 629,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 374 549,30	1 623 139,89	
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	28 802 057,48	33 792 489,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 713 755,88	31 056 301,51	
B.I. Amortyzacja	2 251 101,91	2 550 458,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 836 041,15	1 913 996,35	
B.III. Usługi obce	1 619 778,97	2 636 331,94	
B.IV. Podatki i opłaty	440 162,94	303 260,76	
B.V. Wynagrodzenia	10 287 994,31	10 285 767,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 465 960,53	2 470 547,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	464 357,10	455 295,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 348 358,97	10 439 795,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	848,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 462 850,90	4 359 327,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	984 900,84	960 067,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	984 900,84	960 067,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	391 074,24	157 038,58	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Małgorzata 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	391 074,24	157 038,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 056 677,50	5 162 356,74
G.	Przychody finansowe	80 889,98	117 097,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	132,00
G.II.	Odsetki	80 889,98	116 965,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	187 629,12	180 976,95
H.I.	Odsetki	187 629,12	180 926,15
H.II.	Inne	0,00	50,80
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 949 938,36	5 098 477,53
L.	Podatek dochodowy	29 255,00	16 232,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 920 683,36	5 082 245,53

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

Anna Piłtus
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Małgorzata...
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras
główny księgowy


2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Małgorzata Nowak-Kulesza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668203			Wysłać bez pisma przewodniego A1AD6231F1D6F8D0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 628 203,58	35 248 157,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 078 801,76	58 531 785,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 831 122,70	21 667 204,26
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 713 185,12	31 399 918,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 263 072,29	2 478 581,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 271 421,65	2 118 459,66
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	346 529,60
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	521 091,94
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 458 847,90	57 869 228,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 371 753,38	15 636 095,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 012 908,25	33 869 741,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	128 991,86
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 959 759,56	4 248 585,13
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		5 255 448,27	2 133 944,49
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	968 367,13
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		858 978,44	883 502,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 248 157,44	35 910 715,34

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 920 683,36	5 082 245,53
III.1.	zysk netto (+)	21 667 204,26	26 664 672,79
III.2.	strata netto (-)	-15 746 520,90	-21 582 427,26
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	128 991,86	44 175,93
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 039 848,94	40 948 784,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Anna Pietras
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Jędras
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

kierownik jednostki

