

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

**w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek
za rok 2016**

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

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek sprawozdania finansowe za rok 2016:

- a/ bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b/ rachunek zysków i strat jednostki, załącznik nr 2 do zarządzenia,
- c/ zestawienie zmian w funduszu jednostki, załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
Andrzej Chrzanowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		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	21 709 761,71	21 472 024,59	A Fundusz	21 916 500,19	21 915 067,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 673,39	128 329,24	A.I Fundusz jednostki	20 853 157,75	20 892 652,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 530 741,92	21 171 232,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 063 342,44	1 022 415,38
A.II.1 Środki trwałe	21 389 286,78	21 000 955,98	A.II.1 Zysk netto (+)	8 056 416,85	10 455 174,16
A.II.1.1 Grunty	5 368 156,41	5 412 620,33	A.II.2 Strata netto (-)	-6 993 074,41	-9 432 758,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 214 855,67	14 675 158,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 610,71	211 452,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	541 064,15	448 074,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 599,84	253 650,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 455,14	170 276,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107 901,64	1 074 211,55
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	175 346,40	172 462,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 107 901,64	1 074 211,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 872,85	15 024,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	690 951,91	661 723,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 414,43	126 377,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 621,19	218 058,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 030,57	3 856,86

Jadwiga Stawińska
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
CECAE49D04D707D5

Andrzej Chrzanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia SKARBNIK GMINY

WZP
Aw

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 501 725,43	1 611 077,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 010,69	49 171,05
B.I Zapasy	49 108,94	91 501,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 108,94	91 501,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 844,76	93 822,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 844,76	93 822,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 362 178,59	1 449 588,44	E Rozliczenia międzyokresowe	72 240,55	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	375,84	15,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	72 240,55	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	884,81	1 499,83	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 003 256,43	1 143 318,22			
B.II.4 Pozostałe należności	357 661,51	304 754,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 437,90	69 987,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 437,90	69 987,71			
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			

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawińska
 Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

CECAE49D04D707D5

WOJCI

Andrzej Chrzanowski
 Andrzej Chrzanowski

Andrzej Chrzanowski
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	23 211 487,14	23 083 101,93	Suma pasywów	23 211 487,14	23 083 101,93

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
Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
 (główny księgowy)

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

CECAE49D04D707D5

WÓJT
AW

Andrzej Chrzanowski
 Andrzej Chrzanowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	142 918,03
2	Umorzenie środków trwałych	10 281 139,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	787 440,19
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	363 842,11

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawińska
Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
(główny księgowy)

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

CECAE49D04D707D5

W. Chyżanowski

Andrzej Chyżanowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
(główny księgowy)


2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

CECAE49D04D707D5

WAJT

Andrzej Chrzanowski
Andrzej Chrzanowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090			Wysłać bez pisma przewodniego 132E09AA707B2844 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			13 232 138,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			13 232 138,70	
B. Koszty działalności operacyjnej			12 135 677,75	
B.I. Amortyzacja			1 074 607,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 051 832,99	
B.III. Usługi obce			1 537 047,58	
B.IV. Podatki i opłaty			30 799,11	
B.V. Wynagrodzenia			4 502 943,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 307 653,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			793 691,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 837 102,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 096 460,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne			76 040,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			67 676,00	
D.II. Dotacje			0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			8 364,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	

Jadwiga Stawińska
główny księgowy

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

132E09AA707B2844

WÓJT


Andrzej Chrzanowski

Strona 1 z 3

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)	1 172 501,10	1 100 334,90
G.	Przychody finansowe	5 388,01	7 648,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 388,01	7 648,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 546,67	85 567,86
H.I.	Odsetki	114 546,67	85 567,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 063 342,44	1 022 415,38
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)	1 063 342,44	1 022 415,38

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
Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Andrzej Chrzanowski
Andrzej Chrzanowski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
główny księgowy


2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

WIOJUT
AW

Andrzej Chrzanowski

Andrzej Chrzanowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymín-Ośródek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090			Wysłać bez pisma przewodniego A6EC2DDB3C04E654 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		21 518 641,04	20 853 157,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 222 007,56	23 705 636,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 721 584,82	8 056 416,85
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 866 638,79	14 671 033,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		566 857,14	710 934,52
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		66 926,81	267 251,39
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 887 490,85	23 666 141,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 943 293,31	6 993 074,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 113 774,73	15 695 089,38
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		667 648,22	830 450,61
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	30 604,10
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		162 774,59	78 530,00
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		0,00	38 393,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 853 157,75	20 892 652,59

Jadwiga Stawińska
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Chrzanowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY


Jadwiga Stawińska

A6EC2DDB3C04E654


Andrzej Chrzanowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 063 342,44	1 022 415,38
III.1.	zysk netto (+)	8 056 416,85	10 455 174,16
III.2.	strata netto (-)	-6 993 074,41	-9 432 758,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 916 500,19	21 915 067,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawińska
 Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
 główny księgowy

2017-04-10
 rok, miesiąc, dzień

WPUT
Andrzej Chrzanowski
 Andrzej Chrzanowski

Andrzej Chrzanowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stawińska

Jadwiga Stawińska
główny księgowy

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

WPUT
AW

Andrzej Chrzanowski

Andrzej Chrzanowski
kierownik jednostki