

**ZARZĄDZENIE Nr 32/2018**  
**WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 roku**

Na podst. art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 ., poz. 2077 ze zmianami Dz.U. z 2018 r., poz. 62),

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek sprawozdania finansowe za rok 2017:

- 1) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) stanowiący Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Andrzej Chrzanowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gmina Gołymín-Ośrodek</b> ul.Szosa Ciechanowska 8</p> <p>06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>130378090</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>E94C78A5289ACBAE</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 472 024,59	22 045 769,91	A Fundusz	21 915 067,97	21 264 531,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 329,24	92 437,32	A.I Fundusz jednostki	20 892 652,59	22 398 727,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 171 232,67	21 740 777,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 022 415,38	-1 134 196,28
A.II.1 Środki trwałe	21 000 955,98	21 448 780,07	A.II.1 Zysk netto (+)	10 455 174,16	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 412 620,33	5 483 107,57	A.II.2 Strata netto (-)	-9 432 758,78	-1 134 196,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 675 158,20	15 055 105,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 452,41	272 418,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	448 074,43	355 084,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 650,61	283 063,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 276,69	291 997,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 074 211,55	1 154 338,27
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	172 462,68	212 555,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 074 211,55	1 154 338,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 024,59	27 972,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	661 723,53	673 473,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 377,01	132 367,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 058,51	227 125,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 856,86	43 508,55

Anna Bogusława Guzanowska  
(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Chrzanowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E94C78A5289ACBAE

B Aktywa obrotowe	1 611 077,34	467 698,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 171,05	49 891,09
B.I Zapasy	91 501,19	73 181,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	91 501,19	73 181,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	93 822,41	94 598,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 822,41	94 598,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 449 588,44	281 550,84	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,91	241,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 499,83	6 962,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 143 318,22	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	304 754,48	274 346,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 987,71	112 965,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 987,71	112 965,81			
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			

Anna Bogusława Guzanowska  
(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Chrzanowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E94C78A5289ACBAE

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	23 083 101,93	22 513 468,28	<b>Suma pasywów</b>	23 083 101,93	22 513 468,28

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sĄ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujĄce.

B. Informacje uzupełniajĄce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majĄtkowej:

Anna BoguŃlawa Guzanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19  
(rok, mieŃsąc, dzień)

E94C78A5289ACBAE

Andrzej Chrzanoski  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 746,39
2	Umorzenie środków trwałych	11 458 594,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	905 808,57
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	1 555 728,04

Anna Bogusława Guzanowska  
(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Chrzanowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E94C78A5289ACBAE


Anna Bogusława Guzanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

E94C78A5289ACBAE

Andrzej Chrzanowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: z dnia 23 kwietnia 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378090</b>			Wysłać bez pisma przewodniego BDBB6ECF12607A31 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 853 157,75	20 892 652,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 705 636,35	20 136 128,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 056 416,85	1 022 415,38
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 671 033,59	16 953 864,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		710 934,52	1 586 997,16
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	46 989,76
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		267 251,39	102 167,23
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	423 694,71
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 666 141,51	18 630 053,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 993 074,41	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 695 089,38	16 980 345,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		830 450,61	1 586 997,16
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		30 604,10	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		78 530,00	62 710,90
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		38 393,01	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 892 652,59	22 398 727,70

Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 022 415,38	-1 134 196,28
III.1.	zysk netto (+)	10 455 174,16	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 432 758,78	-1 134 196,28
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 915 067,97	21 264 531,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
kierownik jednostki



Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: z dnia 23 kwietnia 2018 roku	
Gmina Gołymin-Ośrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130378090			1DE71FC3CA237586	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 889 699,11	16 331 131,67
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		15 889 699,11	16 331 131,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 828 811,21	16 246 618,85
B.I.	Amortyzacja		1 089 605,18	1 078 428,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		949 875,81	1 125 138,37
B.III.	Usługi obce		1 534 657,27	1 654 500,08
B.IV.	Podatki i opłaty		31 250,98	54 809,70
B.V.	Wynagrodzenia		4 512 361,16	4 817 949,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 317 299,49	1 353 025,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		858 616,73	5 981 728,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 535 144,59	179 622,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	1 416,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 060 887,90	84 512,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 447,00	24 254,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	20 200,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		39 447,00	4 054,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 116 227,72

Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
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	1 116 227,72
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 100 334,90	-1 007 460,29
G.	<b>Przychody finansowe</b>	7 648,34	7 383,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 648,34	7 382,25
G.III.	Inne	0,00	0,92
H.	<b>Koszty finansowe</b>	85 567,86	134 119,16
H.I.	Odsetki	85 567,86	117 011,40
H.II.	Inne	0,00	17 107,76
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 022 415,38	-1 134 196,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	1 022 415,38	-1 134 196,28

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

Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Bogusława Guzanowska  
główny księgowy

2018-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrzanowski  
kierownik jednostki