

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Kłodawa</b><br>ul.Gorzowska 40<br><br>66-415 KŁODAWA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210966912</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Zielonej Górze<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A1FFDACE4EC89AA5<br> |
|---|---|--|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 106 159 379,70        | 111 695 510,79      | A Fundusz  | 107 108 600,00        | 112 948 782,62      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 15 818,15             | 13 309,88           | A.I Fundusz jednostki  | 92 444 193,99         | 105 734 128,01      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 86 205 800,14         | 91 769 416,56       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 14 664 406,01         | 7 214 654,61        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 85 674 441,16         | 90 635 597,33       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 25 691 692,89         | 23 861 117,65       |
| A.II.1.1 Grunty  | 43 837 443,84         | 44 635 491,84       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -11 027 286,88        | -16 646 463,04      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 441 809,57         | 43 709 232,89       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 093 318,34          | 1 224 618,40        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 261 875,72            | 1 021 072,35        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 39 993,69             | 45 181,85           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 531 358,98            | 1 133 819,23        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 2 311 741,67          | 2 446 464,16        |
| 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                                | 28 761,41             | 3 784,35            | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 2 311 741,67          | 2 446 464,16        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 19 909 000,00         | 19 909 000,00       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 123 749,73            | 91 116,52           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 19 909 000,00         | 19 909 000,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 1 425 575,47          | 1 671 717,01        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 288 956,49            | 197 311,07          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 416 165,77            | 434 151,38          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 26 841,14             | 14 288,21           |
| B Aktywa obrotowe  | 3 509 676,37          | 3 940 898,16        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 30 453,07             | 37 879,97           |

**Skarbnik Gminy**  
(główny księgowy)  
*Agnieszka Chudziak*

BeSTia

2017-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
A1FFDACE4EC89AA5

**Wójt Gminy**  
(kierownik jednostki)  
*Anna Mołodziak*

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy   | 607,79                | 766,56                | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| B.I.1 Materiały  | 607,79                | 766,56                | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00                  | D Fundusze specjalne   | 233 449,69            | 223 858,21            |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                  | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 233 449,69            | 223 858,21            |
| B.I.4 Towary   | 0,00                  | 0,00                  | D.2 Inne fundusze  | 0,00                  | 0,00                  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 320 972,29          | 3 565 027,69          | E Rozliczenia międzyokresowe   | 15 264,71             | 17 303,96             |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 66 427,36             | 56 923,30             | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 15 264,71             | 17 303,96             |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 2 745,54              | 142 878,11            | 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  | 3 251 799,39          | 3 365 226,28          |  |                       |                       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 181 305,58            | 368 321,25            |  |                       |                       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 2 891,55              |  |                       |                       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 181 305,58            | 365 429,70            |  |                       |                       |
| 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  | 6 790,71              | 6 782,66              |  |                       |                       |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>109 669 056,07</b> | <b>115 636 408,95</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>109 669 056,07</b> | <b>115 636 408,95</b> |

A. Objasnienie - 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**  
 (główny księgowy)  
 BeSTia *Agnieszka Chudziak*

\_\_\_\_\_  
 2017-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A1FFDACE4EC89AA5

\_\_\_\_\_  
**Wójt Gminy**  
*Anna Malodziak*  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 98 289,84     |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 17 492 380,51 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 3 069 846,92  |
| 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

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1FFDACE4EC89AA5

Wójt Gminy

Anna Mołodciak

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

*Agnieszka Chudziak*

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


A1FFDACE4EC89AA5

Wójt Gminy

*Anna Mołodciak*

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wójt Gminy Kłodawa<br>ul.Gorzowska 40<br>66-415 KŁODAWA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210966912</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Zielonej Górze<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>52BA2C57CE17EBEE<br> |
|--|--|--|
|  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  | 30 223 505,36  | 35 612 467,89  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 672 964,74   | 999 877,88   |
| 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  | 29 550 540,62  | 34 612 590,01  |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 22 884 655,73  | 28 539 705,92  |
| B.I. Amortyzacja   | 2 172 049,07   | 2 668 755,61   |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 2 086 700,69   | 1 988 339,13   |
| B.III. Usługi obce   | 3 599 015,30   | 3 649 741,51   |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 704 293,63   | 196 988,57   |
| B.V. Wynagrodzenia   | 8 051 705,49   | 8 906 375,67   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 2 087 395,50   | 2 378 087,80   |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 407 824,80   | 353 649,49   |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 3 084 703,50   | 7 802 651,16   |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 690 967,75   | 595 116,98   |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | 7 338 849,63   | 7 072 761,97   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 958 880,80   | 253 439,87   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 887 326,00   | 242 468,50   |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 71 554,80  | 10 971,37  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 346,00   | 6 396,56   |

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak  
główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

52BA2C57CE17EBEE

Wójt Gminy

Anna Młodczak

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  | 346,00        | 6 396,56     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 8 297 384,43  | 7 319 805,28 |
| G.     | Przychody finansowe  | 6 505 406,94  | 1 377,80     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 6 504 500,00  | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki  | 906,94        | 501,42       |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 876,38       |
| H.     | Koszty finansowe   | 138 385,36    | 106 528,47   |
| H.I.   | Odsetki  | 138 203,36    | 95 482,47    |
| H.II.  | Inne   | 182,00        | 11 046,00    |
| K.     | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)  | 14 664 406,01 | 7 214 654,61 |
| 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)  | 14 664 406,01 | 7 214 654,61 |
|        |  |               |              |

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

Agnieszka Chudziak

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Anna Motodciak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Chudziak*

główny księgowy

BeSTia

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień


52BA2C57CE17EBEE

Wójt Gminy

*Anna Mołodciak*

kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wójt Gminy Kłodawa<br>ul. Gorzowska 40<br>66-415 KŁODAWA  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Zielonej Górze   |  |
|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>210966912  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>914325E3273286F6<br> |  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  | 101 567 814,43   | 92 444 193,99  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 44 861 695,63  | 67 666 428,77  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 13 147 155,76  | 25 691 692,89  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 26 382 406,78  | 33 521 227,55  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 4 838 237,73   | 6 147 255,02   |  |
| 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                                    | 117 560,00   | 800 275,00   |  |
| 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  | 376 335,36   | 1 505 978,31   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 53 970 973,57  | 54 376 504,75  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 10 308 271,34  | 11 027 286,88  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 30 314 929,45  | 34 980 197,05  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 6 087 883,88   | 7 925 920,27   |  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 21 442,51  | 15 615,68  |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 181 595,70   | 389 371,00   |  |
| 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  | 56 850,69  | 38 113,87  |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 92 444 193,99  | 105 734 128,01   |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | 14 664 406,01  | 7 214 654,61   |  |

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

914325E3273286F6

Wójt Gminy

Anna Mołodciak

kierownik jednostki



|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+)  | 25 691 692,89  | 23 861 117,65  |
| III.2. | strata netto (-)  | -11 027 286,88 | -16 646 463,04 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 107 108 600,00 | 112 948 782,62 |
|        |   |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Agnieszka Chudziak

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

914325E3273286F6

Wójt Gminy

Anna Mołodciak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Chudziak

główny księgowy

BeSTia

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

914325E3273286F6

Wójt Gminy  
Anna Mołodciak

kierownik jednostki