


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Zagnańsk</b> ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ZAGNAŃSK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 27B7A28169B84167
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010866</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	204 737,95	1 409 658,41	I Zobowiązania	21 378 467,52	19 515 622,23
I.1 Środki pieniężne	204 737,95	1 409 658,41	I.1 Zobowiązania finansowe	21 339 633,05	19 485 263,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	204 737,95	1 409 658,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 154 370,05	3 154 370,05
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 185 263,00	16 330 892,95
II Należności i rozliczenia	238 370,58	279 248,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 039,76	30 317,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 794,71	42,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 665 824,28	-18 548 140,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-863 322,13	3 117 683,96
II.2 Należności od budżetów	238 370,58	268 017,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 117 683,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	11 230,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-863 322,13	0,00
III Inne aktywa	28 774,71	42,19	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 (+,-)	-20 802 502,15	-21 665 824,28
			III Inne pasywa	759 240,00	721 467,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szczygiński

skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	471 883,24	1 688 948,91	<b>Suma pasywów</b>	471 883,24	1 688 948,91

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	340 734,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szachnicki

skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

zarząd

SKARBNIK GMINY  
*Robert Szlachnicki*

skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Szczepan Skorupski*

zarząd

**Budżet Gminy**  
**Syntetyczne zestawienie obrotów i salda za okres 12.2016**

Strona 1

Konto	Bo Wn	Bo Ma	Obr.mies. Wn	Obr.mies. Ma	Obr.narast. Wn	Obr.narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
133	204 737,95	0,00	6 479 761,59	5 321 921,51	46 336 543,06	45 131 622,60	1 409 658,41 ✓	0,00
133u	0,00	0,00	0,00	0,00	49 244,62	49 244,62	0,00	0,00
134	0,00	3 029 433,00	308 543,00	0,00	3 029 433,00	0,00	0,00	0,00
134/1	0,00	0,00	1 653,88	1 653,88	33 336,01	33 336,01	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	53 462,32	53 462,32	0,00	0,00
Razem zespół 1	204 737,95	3 029 433,00	6 789 958,47	5 323 575,39	49 502 019,01	45 267 665,55	1 409 658,41	0,00
222	0,00	0,00	443 177,21	441 944,20	7 697 081,59	7 697 081,59	0,00	0,00
222z	0,00	0,00	19 307,93	6 478,34	117 869,25	117 869,25	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 439 694,67	4 721 191,23	40 491 319,83	40 491 319,83	0,00	0,00
223u	0,00	0,00	-69 873,51	23 642,09	92 590,72	81 359,94	11 230,78 ✓	0,00
224	238 370,58	10 039,76	970 115,04	1 546 992,76	9 418 049,78	9 408 680,11	268 017,53 ✓	30 317,04 ✓
240	0,00	20,00	387,98	387,98	62 843,22	62 823,22	0,00	0,00
260	0,00	18 310 200,05	20 000,00	1 300 000,00	124 937,05	1 300 000,00	0,00	19 485 263,00 ✓
260/1	0,00	28 774,71	103 058,96	103 101,15	588 088,11	559 355,59	0,00	42,19 ✓
Razem zespół 2	238 370,58	18 349 034,52	5 925 868,28	8 143 737,75	58 592 779,55	59 718 489,53	279 248,31	19 515 622,23
901	0,00	0,00	43 463 955,56	3 430 268,48	44 065 107,11	44 065 107,11	0,00	0,00
901u	0,00	0,00	437 116,71	52 362,18	437 116,71	437 116,71	0,00	0,00
902	0,00	0,00	4 721 191,23	40 491 319,83	40 491 319,83	40 491 319,83	0,00	0,00
902u	0,00	0,00	23 642,09	81 359,94	81 359,94	81 359,94	0,00	0,00
909	0,00	759 240,00	0,00	721 467,00	759 240,00	721 467,00	0,00	721 467,00 ✓
909/1	28 774,71	0,00	104 755,03	104 712,84	592 691,60	621 424,12	42,19 ✓	0,00
960	20 802 502,15	0,00	0,00	0,00	863 322,13	0,00	21 665 824,28 ✓	0,00
961	863 322,13	0,00	40 572 680,77	43 690 364,73	40 572 680,77	44 553 686,86	0,00	3 117 683,96 ✓
Razem zespół 9	21 694 598,99	759 240,00	89 323 341,39	88 571 855,00	127 862 838,09	130 971 481,57	21 665 866,47	3 839 150,96
Razem	22 137 707,52	22 137 707,52	102 039 168,14	102 039 168,14	235 957 636,65	235 957 636,65	23 354 773,19	23 354 773,19

Wykonano 2017.03.24 o godzinie 12:08:04. Fiks v 3.28 (C) Fortes. Sporządził: ROBERT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Zagnańsk</b> ul.Spacerowa 8  26-050 ZAGNAŃSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010866</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Wystać bez pisma przewodniego A49129E52B73504B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 860 766,43	93 897 705,92	A Fundusz	91 616 233,01	90 622 462,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 690,78	28 465,77	A.I Fundusz jednostki	87 306 187,63	86 417 848,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 525 075,65	91 949 560,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 310 045,38	4 204 614,58
A.II.1 Środki trwałe	86 927 526,87	86 160 729,17	A.II.1 Zysk netto (+)	24 453 082,06	30 141 548,03
A.II.1.1 Grunty	22 143 008,47	23 027 569,89	A.II.2 Strata netto (-)	-20 143 036,68	-25 936 933,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 764 236,21	62 414 400,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 423,68	379 473,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 871,36	308 336,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 987,15	30 948,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 597 548,78	5 788 830,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 306 669,65	2 571 711,91
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	1 619 680,01	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 306 669,65	2 571 711,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 778,18	175 092,69
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 261,00	229 300,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	838 861,24	890 744,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	783 573,83	793 464,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	206 221,23	457 845,80

Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

B Aktywa obrotowe	2 687 646,26	1 028 317,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 974,17	25 264,03
B.I Zapasy	20 814,36	25 140,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 814,36	25 140,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	75 697,85	82 589,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 697,85	82 589,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 329 397,88	726 219,99	E Rozliczenia międzykresowe	1 549 812,18	1 649 258,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	653,52	0,00	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	1 549 812,18	1 649 258,63
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 328 744,36	726 219,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 434,02	276 956,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 434,02	276 956,95			
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 międzykresowe	0,00	0,00			

Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	95 548 412,69	94 926 023,02	<b>Suma pasywów</b>	95 548 412,69	94 926 023,02

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:

\_\_\_\_\_  
Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Szczepan Skorupski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 496,06
2	Umorzenie środków trwałych	47 467 059,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 810 622,01
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	3 860 450,52

Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Strona 4 z 5



Wyjaśnienia do bilansu

Robert Szechnicki  
(główny księgowy)


BeSTia

2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

A49129E52B73504B

Szczepan Skorupski  
(kierownik jednostki)

regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach  
WPLYNEŁO DNIA:  
25 04 2017  
L. dz. ....  
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wystać bez pisma przewodniego 9C53B516E45DCE70 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	38 160 641,94	43 861 750,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	427 886,50	410 752,80
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	37 732 755,44	43 450 997,46
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	33 892 633,47	39 326 407,15
B.I. Amortyzacja	4 131 907,01	3 933 679,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 803 651,69	2 537 351,58
B.III. Usługi obce	3 167 075,00	2 851 746,65
B.IV. Podatki i opłaty	564 911,67	969 456,11
B.V. Wynagrodzenia	13 555 772,95	14 162 891,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 733 801,43	3 848 440,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561 178,14	451 805,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 140 984,68	10 341 280,42
B.X. Pozostałe obciążenia	233 350,90	229 754,20
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 268 008,47	4 535 343,11
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 349 136,52	732 734,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 349 136,52	732 734,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	656 120,36	492 034,29

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 500,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	651 620,36	492 034,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 961 024,63	4 776 043,05
G.	Przychody finansowe	229 508,65	173 894,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 860,65	16 691,80
G.III.	Inne	151 648,00	157 203,14
H.	Koszty finansowe	880 487,90	745 323,41
H.I.	Odsetki	880 487,90	745 323,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 310 045,38	4 204 614,58
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)	4 310 045,38	4 204 614,58

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

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień


Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CBE6F7B687FB39F
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010866</b>	sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
WPLYNEŁO L NIA:  
25.04.2017  
L. dz. ....  
Podpis .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	86 080 761,38	473 545 355,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	73 279 460,83	69 189 480,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 059 358,55	24 453 082,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 010 128,16	40 572 679,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 857 730,58	3 342 732,33
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	1 352 243,54	559 580,82
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	261 405,61
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 214 031,02	70 089 050,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 486 386,23	20 143 036,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 226 102,90	43 821 516,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 186 198,35	5 307 228,23
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	1 315 343,54	265 169,94
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	552 099,55
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	87 306 187,63	86 417 848,30

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 310 045,38	4 204 614,58
III.1.	zysk netto (+)	24 453 082,06	30 141 548,03
III.2.	strata netto (-)	-20 143 036,68	-25 936 933,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	91 616 233,01	90 622 462,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki

Robert Szechnicki  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Szczepan Skorupski  
kierownik jednostki