

Zarządzenie Nr 22/OG/2017
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Gronowo Elbląskie za 2016 r.

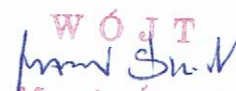
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Marcin Ślęzak

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 ze zm.) nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania do 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego obejmującego sprawozdania wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRONOWO ELBLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AF34E2199DC2F15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	528 302,28	598 547,74	I Zobowiązania	6 109 090,69	6 586 965,64
I.1 Środki pieniężne	528 302,28	598 547,74	I.1 Zobowiązania finansowe	6 109 090,69	6 580 406,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	528 302,28	598 547,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 109 090,69	6 580 406,00
II Należności i rozliczenia	70 412,18	60 157,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 551,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 820 766,23	-6 238 938,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	288 920,34	-416 728,50
II.2 Należności od budżetów	67 893,79	60 157,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	288 920,34	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 518,39	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-416 728,50
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	6 574,00	-1 443,40
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 116 260,57	-5 820 766,23
			III Inne pasywa	310 390,00	310 678,00

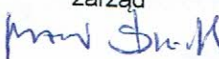
Natalia Kadamus
skarbnik

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
zarząd

BeSTia

6AF34E2199DC2F15



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 1 z 3

Suma aktywów	598 714,46	658 705,51	Suma pasywów	598 714,46	658 705,51

Informacje uzupełniające:

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

Natalia Kadamus
skarbnik

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

6AF34E2199DC2F15

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

zarząd
Marcin Ślęzak

Strona 2 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

P

dlu

Natalia Kadamus
skarbnik

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień
6AF34E2199DC2F15

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
zarząd

Marcin Ślęzak

BeSTia

B Aktywa obrotowe	4 860 175,72	4 947 565,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 903,40	875,00
B.I Zapasy	4 426,77	4 653,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 542,72	0,00
B.I.1 Materiały	4 426,77	4 653,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	134 730,60	71 915,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 730,60	71 915,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 776 846,47	4 923 238,26	E Rozliczenia międzyokresowe	27 050,73	15 402,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 050,73	15 402,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 417,00	7 722,65	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	4 775 429,47	4 915 515,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 902,48	19 673,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 902,48	19 673,63			
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			

Natalia Kadamus
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7ECFB5F7A2AEB619

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
(kierownik jednostki)
mmw Ślęzak

Strona 2 z 5

Suma aktywów	22 047 133,19	21 873 666,69	Suma pasywów	22 047 133,19	21 873 666,69

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:

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7ECFB5F7A2AEB619

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
(kierownik jednostki)

Marcin Ślęzak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	255 864,32
2	Umorzenie środków trwałych	7 262 876,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 638 669,16
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

Natalia Kadamus
 (główny księgowy)
 BeSTia

2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 7ECFB5F7A2AEB619

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
 (kierownik jednostki)


Strona 4 z 5

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7ECFB5F7A2AEB619

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
(kierownik jednostki)

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000534428			Wysłać bez pisma przewodniego 2FFE54CEE51A01E0	
		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			17 845 412,17	20 228 161,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			197 441,70	193 097,60
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			17 647 970,47	20 035 063,93
B. Koszty działalności operacyjnej			15 858 103,68	19 114 030,65
B.I. Amortyzacja			522 872,85	513 780,79
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 578 500,39	1 328 047,27
B.III. Usługi obce			2 042 060,08	1 972 503,01
B.IV. Podatki i opłaty			412 745,85	492 980,71
B.V. Wynagrodzenia			5 850 375,09	6 121 659,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 871 376,24	1 857 579,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			208 032,61	221 108,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 320 023,45	6 575 407,12
B.X. Pozostałe obciążenia			52 117,12	30 963,98
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 987 308,49	1 114 130,88
D. Pozostałe przychody operacyjne			7 360,10	1 485,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			7 360,10	1 485,52
E. Pozostałe koszty operacyjne			12 425,92	5 139,38

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
kierownik jednostki

BeSTia

2FFE54CEE51A01E0

[Signature]

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	12 425,92	5 139,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 982 242,67	1 110 477,02
G.	Przychody finansowe	21 649,35	15 952,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 649,35	15 952,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	256 044,55	231 665,87
H.I.	Odsetki	256 044,55	231 665,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 747 847,47	894 763,23
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)	1 747 847,47	894 763,23

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

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
kierownik jednostki

[Podpis]

BeSTia

2FFE54CEE51A01E0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLEZAK
kierownik jednostki

BeSTia

2FFE54CEE51A01E0

Marcin Ślezak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 7728939798A89BEB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			15 852 181,86	17 508 888,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			30 454 028,36	32 940 479,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			10 656 634,57	11 550 887,91
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			17 168 359,61	20 373 016,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			754 046,42	900 241,38
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			78 936,66	53 790,00
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			1 796 051,10	62 543,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			28 800 037,42	32 416 356,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			9 551 873,30	9 803 040,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			17 456 974,76	19 965 220,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2 887,17	2 053,67
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 703 257,40	1 823 158,49
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			36 966,99	28 054,00
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			48 077,80	794 828,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 506 172,80	18 033 011,13

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
kierownik jednostki

BeSTia

7728939798A89BEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 747 847,47	894 763,23
III.1.	zysk netto (+)	11 550 887,91	14 222 042,95
III.2.	strata netto (-)	-9 803 040,44	-13 327 279,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	2 053,67	775,82
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 251 966,60	18 926 998,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
kierownik jednostki

[Signature]

Wyjaśnienia do sprawozdania

Natalia Kadamus
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
kierownik jednostki

BeSTia

7728939798A89BEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 3 z 3