

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.19.2017
Wójta Gminy Żytno
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdań finansowych Gminy Żytno za 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645/ i art. 270 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146/ **WÓJT GMINY**

zarządza:

§1. Przekazuje w załączeniu Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowe Gminy Żytno za 2016 r. na które składają się:

- 1/ Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 2/ Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
- 3/ Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego
- 4/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego


§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Bożena Podolska



WÓJTA
mgr Mirosław Ocłepa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego C7F3E117AEF844A7 
Numer identyfikacyjny REGON 151398681	Gmina ŻYTNO 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
I Środki pieniężne	326 481,53	1 245 155,17	I Zobowiązania	4 985 313,73	4 049 244,11
I.1 Środki pieniężne	326 481,53	1 245 155,17	I.1 Zobowiązania finansowe	4 944 364,31	3 931 657,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	326 355,22	1 135 135,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	126,31	110 019,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 944 364,31	3 931 657,70
II Należności i rozliczenia	43 725,59	49 280,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 949,42	117 586,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 941 078,61	-3 056 938,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	877 393,32	1 884 140,40
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	877 393,32	1 884 140,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	43 725,59	49 280,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	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 (+,-)	-5 818 471,93	-4 941 078,61
			III Inne pasywa	325 972,00	302 130,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Pololska

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C7F3E117AEF844A7

Suma aktywów	370 207,12	1 294 435,90	Suma pasywów	370 207,12	1 294 435,90

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

STANISŁAW SZCZEPANIK

Bożena Pudelsha

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C7F3E117AEF844A7

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Bożena Kozłowska

skarbnik


2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

Władimir Ocłapka
zarząd

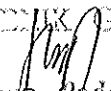
BeSTia

C7F3E117AEF844A7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO Numer identyfikacyjny REGON 151398681	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FB4DB6385559A7C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 420 542,28	25 138 235,10	A Fundusz	25 003 010,57	25 359 537,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 788,40	947,10	A.I Fundusz jednostki	23 629 339,34	23 284 077,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 285 635,88	25 006 170,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 373 671,23	2 075 459,91
A.II.1 Środki trwałe	25 218 663,93	24 874 757,89	A.II.1 Zysk netto (+)	11 213 257,90	15 194 259,34
A.II.1.1 Grunty	2 022 426,43	2 538 500,43	A.II.2 Strata netto (-)	-9 839 586,67	-13 118 799,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 857 026,78	22 026 317,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 537,76	96 030,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 984,56	189 833,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 688,40	24 076,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 971,95	131 412,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	900 250,65	751 743,91
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	131 118,00	131 118,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	900 250,65	751 743,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 602,58	49 867,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 323,11	54 811,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 155,99	225 090,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 059,84	396 714,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 109,13	23 950,12

STANDEK GMINY


Bóżena Podolska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


Mirosław Ociepa

(kierownik jednostki)

BeSTia

8FB4DB6385559A7C

B Aktywa obrotowe	2 711 373,24	1 393 257,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 830,50	44 942,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 308,94
B.I. 1 Materiały	51 830,50	44 942,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	308 378,32	289 093,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 378,32	289 093,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 424 828,31	1 169 732,32	E Rozliczenia międzyokresowe	1 920 275,98	131 118,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 960,48	57 340,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 920 275,98	131 118,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 360 867,83	1 111 083,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 308,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 714,43	178 582,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 891,32	171 015,96			
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	40 823,11	7 566,66			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

STANOWISKO GŁÓWNY

Bożena Podolska
Bożena Podolska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Ociepa
Mirosław Ociepa
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FB4DB6385559A7C

Suma aktywów	28 131 915,52	26 531 492,22	Suma pasywów	28 131 915,52	26 531 492,22

A. O wyjaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
 umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

WZROSTEK GMINY

Bożena Podolska
Bożena Podolska

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8FB4DB6385559A7C

Mirosław Ociepa
Mirosław Ociepa

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	120 272,21
2	Umorzenie środków trwałych	9 541 140,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 537 032,11
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

STANISŁAW GMINY

Bożena Podolska

Bożena Podolska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8FB4DB638559A7C


Mirosław Ociepa

(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

STANOWISKO CZYNNE


Bożena Podolska
(główny księgowy)

2017-04-26


(rok, miesiąc, dzień)


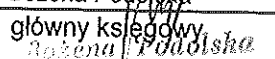

Mirosław Ociepa

(kierownik jednostki)

BeSTia

8FB4DB6385559A7C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Królka 4 97-532 ŻYTNO Numer identyfikacyjny REGON 151398681		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego E2B0114A7CB97780 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			17 161 810,04	21 344 628,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			978 856,93	943 618,34
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			62 314,00	80 050,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			16 087 768,76	20 320 959,99
B.	Koszty działalności operacyjnej			15 602 762,13	19 098 477,65
B.I.	Amortyzacja			1 269 272,13	1 227 639,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 509 766,15	1 399 299,91
B.III.	Usługi obce			1 932 576,42	1 651 841,19
B.IV.	Podatki i opłaty			199 326,66	455 850,26
B.V.	Wynagrodzenia			6 118 595,43	6 254 314,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 805 869,40	1 885 151,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 767 355,94	6 224 380,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 559 047,91	2 246 150,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00


 Bożena Podolska
 główny księgowy


2017-04-26
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

BeSTia

E2B0114A7CB97780

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)	1 559 047,91	2 246 150,68
G.	Przychody finansowe	15 943,13	18 610,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 943,13	18 610,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	169 176,94	130 433,06
H.I.	Odsetki	168 076,94	130 433,06
H.II.	Inne	1 100,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 405 814,10	2 134 328,06
L.	Podatek dochodowy	13 329,00	37 035,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	18 813,89	21 833,15
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 373 671,21	2 075 459,91

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

BOŻENA PODLIŚKA
Bożena Podlińska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

102 300 000
Ostępa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


WZROSTEK GMINY
Bożena Podolska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Podolski
kierownik jednostki

BeSTia

E2B0114A7CB97780

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681			Wysłać bez pisma przewodniego 7B53ACF5F1F4FAB0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 959 483,70	23 249 535,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 256 744,41	18 940 915,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 057 033,21	18 144 947,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		486 097,06	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 750,00	7 380,00
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		532 898,94	0,00
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		175 965,20	788 587,96
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 860 666,11	23 605 275,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	395 990,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 346 962,71	2 405 434,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		19 484 886,29	20 255 110,34
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		679 153,20	338 258,25
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		287 412,54	84 549,34
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		62 251,37	125 931,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 629 339,34	23 284 077,25

SKARBNIK GMINY
 Bożena Podolska
 główny księgowy

2017-04-26
 rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ociepa
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 373 671,23	2 075 459,91
III.1.	zysk netto (+)	11 213 257,90	15 194 259,34
III.2.	strata netto (-)	-9 839 586,67	-13 118 799,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 003 010,57	25 359 537,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIA GMINY

Bożena Podolska
Bożena Podolska
główny księgowy

2017-04-26


rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ociepa
Mirosław Ociepa


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SEKRETARZ GMINY


Bżezna Rodzińska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Ociepa
kierownik jednostki