

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.22.2018  
Wójta Gminy Żytno  
z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie: przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdań finansowych Gminy Żytno  
za 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.18750) i art. 270 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **WÓJT GMINY**

zarządza:


§1. Przekazuje w załączeniu Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowe Gminy Żytno za  
2017 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.



**WÓJT**  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Żytno</b> ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>	Gmina ŻYTNO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6856C087FC9EBCA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 245 155,17	1 261 329,30	I Zobowiązania	4 049 244,11	2 949 496,47
I.1 Środki pieniężne	1 245 155,17	1 261 329,30	I.1 Zobowiązania finansowe	3 931 657,70	2 830 599,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 135 135,42	1 144 244,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	110 019,75	117 084,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 931 657,70	2 830 599,86
II Należności i rozliczenia	49 280,73	39 310,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 586,41	118 896,61
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	-3 056 938,21	-1 978 477,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 884 140,40	1 078 460,86
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 884 140,40	1 078 460,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 280,73	39 310,82	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 (+,-)	-4 941 078,61	-3 056 938,21
			III Inne pasywa	302 130,00	329 621,00

SKARBNIK GMINY

*Anna Czerkiewska*  
mgr Anna Czerkiewska

Anna Czerkiewska  
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Mirosław Ociepa*  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa

zarząd

Suma aktywów	1 294 435,90	1 300 640,12	Suma pasywów	1 294 435,90	1 300 640,12

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

SKARBNIK GMINY

*Anna Czerkiewska*  
mgr Anna Czerkiewska  
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Mirosław Ociepa*  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa

zarząd


SKARBNIK GMINY  
*Anna Czerkiewska*  
mgr Anna Czerkiewska

Anna Czerkiewska  
skarbnik

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Mirosław Ociepa*  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Żytno</b> ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego A18525B7ADC113AE 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 138 235,10	25 702 637,82	A Fundusz	25 359 537,16	25 941 910,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	947,10	7 378,15	A.I Fundusz jednostki	23 284 077,25	24 013 869,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 006 170,00	25 564 141,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 075 459,91	1 928 041,16
A.II.1 Środki trwałe	24 874 757,89	25 447 283,06	A.II.1 Zysk netto (+)	15 194 259,34	16 680 996,49
A.II.1.1 Grunty	2 538 500,43	2 578 765,43	A.II.2 Strata netto (-)	-13 118 799,43	-14 752 955,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 026 317,59	22 582 449,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 030,00	77 068,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 833,00	180 941,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 076,87	28 057,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 412,11	116 858,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 743,91	819 911,92
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	751 743,91	819 911,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 867,69	68 546,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 811,66	53 405,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 090,68	248 114,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 714,82	438 710,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 950,12	10 572,39


SZARBNIK GMINY  
*Anna Czerkiewska*  
Anna Czerkiewska  
(główny księgowy)

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
A18525B7ADC113AE


*Mirosław Ociepa*  
Mirosław Ociepa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.A. ktywa obrotowe	1 393 257,12	1 474 299,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 942,18	82 005,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 308,94	563,25
B.I. 1 Materiały	44 942,18	82 005,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I. 2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	289 093,15	283 996,91
B.I. 3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 093,15	283 996,91
B.I. 4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 169 732,32	1 249 173,76	E Rozliczenia międzyokresowe	131 118,00	131 118,00
B.II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 340,26	49 850,71	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II. 2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	131 118,00	131 118,00
B.II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II. 4 Pozostałe należności	1 111 083,12	1 198 759,80			
B.II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 308,94	563,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 582,62	143 120,19			
B.III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 015,96	141 308,23			
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	7 566,66	1 811,96			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Czerkiewska  
 (główny księgowy)

2018-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A18525B7ADC113AE


WÓJT  
  
 mgr inż. Mirosław Ociepa  
 (kierownik jednostki)

<b>Su ma aktywów</b>	26 531 492,22	27 176 937,46	<b>Suma pasywów</b>	26 531 492,22	27 176 937,46

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Czerkiewska  
 (główny księgowy)

2018-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A18525B7ADC113AE

WÓJT  
  
 mgr inż. Mirosław Ociepa  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 173,55
2	Umorzenie środków trwałych	10 268 064,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 523 022,19
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  
*Anna Czerkiewska*  
 mgr Anna Czerkiewska

Anna Czerkiewska  
 (główny księgowy)

2018-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

A18525B7ADC113AE

WOJTY  
*Mirosław Ociepa*  
 mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa  
 (kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY

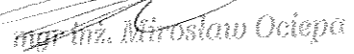


Anna Czerkiewska  
(główny księgowy)


2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A18525B7ADC113AE

WÓJT



Mirosław Ociepa  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul.Krółka 4 97-532 ŻYTNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398681	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2BB945AE0FDD667E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 344 628,33	22 549 282,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	943 618,34	926 089,94
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	80 050,00	106 020,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 320 959,99	21 517 172,13
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 098 477,65	20 531 481,98
B.I. Amortyzacja	1 227 639,50	1 195 892,91
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 399 299,91	1 528 353,35
B.III. Usługi obce	1 651 841,19	1 469 080,13
B.IV. Podatki i opłaty	1 268 327,81	1 107 609,47
B.V. Wynagrodzenia	5 718 187,82	5 958 680,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 610 308,58	1 869 419,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 222 872,84	7 402 446,29
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 246 150,68	2 017 800,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

główny księgowy

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ociepa

kierownik jednostki

BeSTia

2BB945AE0FDD667E

Strona 1 z 3

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)	2 246 150,68	2 017 800,09
G.	Przychody finansowe	18 610,44	11 275,90
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	18 610,44	11 275,90
G. III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	130 433,06	101 324,83
H. I.	Odsetki	130 433,06	101 324,83
H. II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 134 328,06	1 927 751,16
L.	Podatek dochodowy	37 035,00	-290,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	21 833,15	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 075 459,91	1 928 041,16

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  
  
 mgr Anna Czerkiewska

Anna Czerkiewska  
 główny księgowy

2018-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
 mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa  
 kierownik jednostki

SEKREBNIK GMINY  
  
mgr Anna Czerkiewska


Anna Czerkiewska  
główny księgowy


2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

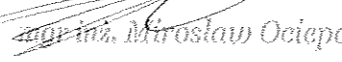
WOJTB  
  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Mirosław Ociepa  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  151398681			Wysłać bez pisma przewodniego 88D03D1F96957990 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	23 249 535,60	23 284 077,25	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 940 915,71	39 061 874,44	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	15 194 259,34	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 144 947,75	20 628 377,18	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 380,00	1 508 387,26	
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	0,00	1 607 272,93	
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	788 587,96	123 577,73	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 605 275,24	38 332 082,22	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	395 990,86	398 302,28	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 405 434,91	21 706 838,03	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20 255 110,34	12 720 497,15	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	338 258,25	2 000 887,26	
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	84 549,34	1 380 646,46	
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	125 931,54	124 911,04	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 284 077,25	24 013 869,47	

  
Anna Czerkiewska  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Mirosław Ociepa  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 075 459,91	1 928 041,16
III.1.	zysk netto (+)	15 194 259,34	16 680 996,49
III.2.	strata netto (-)	-13 118 799,43	-14 752 955,33
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 359 537,16	25 941 910,63


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Czerkiewska  
 główny księgowy

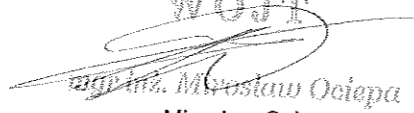
2018-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

WOJT  
  
 mgr inż. Mirosław Ociepa  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Anna Czerkiewska  
Anna Czerkiewska  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
mgr inż. Mirosław Ociepa  
Mirosław Ociepa  
kierownik jednostki