

ZARZĄDZENIE NR 21/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 25 kwietnia 2017r.

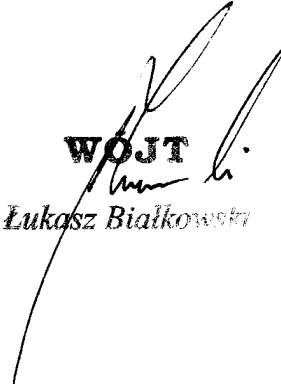
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego gminy Ciepłowody za 2016 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730) w związku z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdanie finansowe Gminy Ciepłowody za rok 2016 składające się z:


- 1) Bilansu z wykonywania budżetu Gminy Ciepłowody – Załącznik Nr 1,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik Nr 2,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki – Załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienia zamian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Lukasz Białkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPŁOWODY sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 32C73355F7AD7726 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	403 325,56	774 037,41	I Zobowiązania	1 686 863,00	819 425,30
I.1 Środki pieniężne	403 325,56	774 037,41	I.1 Zobowiązania finansowe	1 686 863,00	819 354,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	403 325,56	773 966,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	787 509,00	819 354,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	71,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	899 354,00	0,00
II Należności i rozliczenia	36 170,43	46 552,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	40,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	31,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 421 538,01	-172 961,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	976 749,01	1 248 576,58
II.2 Należności od budżetów	36 170,43	46 552,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	976 749,01	1 248 576,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	-2 398 287,02	-1 421 538,01
			III Inne pasywa	174 171,00	174 126,00


Monika Kowalska
skarbnik

2017-03-30


rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Łukasz Biako
zarząd

Suma aktywów	439 495,99	820 589,87	Suma pasywów	439 495,99	820 589,87

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
133	Rachunek budżetu	774 037,41
134	Kredyty bankowe	819 354,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	31,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	174 126,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	1 421 538,01
961	Wynik wykonania budżetu	1 248 576,58
224MA	Wynik wykonania budżetu	40,30
224WN	Rozrachunki budżetu	46 552,46


 Monika Kowalska
 skarbnik


2017-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Łukasz Białkowski
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SECRET


Monika Kowalska
skarbnik

2017-03-30


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Łukasz Białkowski
zarząd

BeSTia

32C73355F7AD7726

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E9B665D1993F9F88 
Numer identyfikacyjny REGON 890718432	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
A Aktywa trwałe	20 566 501,28	19 961 918,73	A Fundusz	21 023 814,42	20 487 691,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	162 568,26	A.I Fundusz jednostki	20 281 403,89	19 282 733,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 565 147,78	19 792 811,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	751 730,80	1 204 958,06
A.II.1 Środki trwałe	20 307 708,17	19 716 751,54	A.II.1 Zysk netto (+)	6 274 484,45	8 369 568,07
A.II.1.1 Grunty	890 548,76	908 942,08	A.II.2 Strata netto (-)	-5 522 753,65	-7 164 610,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 066 750,66	18 566 344,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-9 320,27	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 317,50	147 411,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	854,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	147 237,25	94 053,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	257 439,61	76 060,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 542,45	708 282,76
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	1 353,50	6 538,74	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	645 542,45	708 282,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 965,70	18 535,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	298 893,98	387 006,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 250,30	103 261,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 643,90	189 989,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 526,06	5 227,03

SKARNOŚĆ

Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

E9B665D1993F9F88

WÓJT

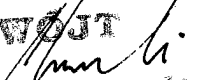
Lukasz Biakowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 493 970,21	1 660 335,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 262,51	4 262,51
B.I Zapasy	47 652,28	64 708,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 652,28	64 708,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	390 909,42	425 793,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 909,42	425 793,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 276 871,59	1 368 132,17	E Rozliczenia międzyokresowe	205,20	486,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 435,01	44 275,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	205,20	486,40
B.II.2 Należności od budżetów	7 511,91	21 266,29	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	1 218 924,67	1 302 590,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 446,34	227 494,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 676,76	224 801,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 769,58	2 693,36			
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			


Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E9B665D1993F9F88

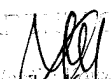
WOJCI

Lukasz Białkowski
Lukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	22 060 471,49	21 622 253,75	Suma pasywów	22 060 471,49	21 622 253,75

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:

CIĘŻAROWY


 Monika Kowalska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

E9B665D1993F9F88

WÓJT


 Łukasz Białkowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-
2	Umorzenie środków trwałych	384 763,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 704 689,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 678 977,51
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SIGMA KOMUNY

Monika Kowalska

Monika Kowalska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E9B665D1993F9F88

WÓJT

Lukasz Białkowski
Lukasz Białkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

SECRET

Monika Kowalska

Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

E9B665D1993F9F88

SECRET

Lukasz Białkowski

Lukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowod ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718432			Wysłać bez pisma przewodniego 4B90875F27BAE5E7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 319 274,99	12 322 347,87
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		680 685,93	665 753,49
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		52 925,25	58 867,42
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 585 663,81	11 597 726,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 607 745,47	11 428 009,51
B.I.	Amortyzacja		1 055 880,08	1 062 415,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 022 784,94	1 049 526,94
B.III.	Usługi obce		1 033 871,86	1 147 100,13
B.IV.	Podatki i opłaty		36 619,23	36 820,39
B.V.	Wynagrodzenia		3 720 199,24	3 787 959,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 062 002,60	1 130 241,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		528 945,81	531 278,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 118 014,03	2 651 283,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 427,68	31 382,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		711 529,52	894 338,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		127 786,25	399 064,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		56 913,37	341 520,86
D.II.	Dotacje		25 717,50	24 309,87
D.III.	Inne przychody operacyjne		45 155,38	33 234,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		54 194,18	68 497,91

Monika Nowalska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień


Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	26 074,63	41 428,40
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 119,55	27 069,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	785 121,59	1 224 905,37
G.	Przychody finansowe	7 863,38	4 399,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 863,38	4 399,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 254,17	24 346,90
H.I.	Odsetki	41 254,17	24 346,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	751 730,80	1 204 958,06
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)	751 730,80	1 204 958,06


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
DIII	Stan na początek roku wykazano kwotę powiększoną o zysk nadzwyczajny w kwocie 1.147,93 zł	0,00

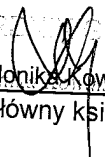
SKŁADNIK


Monika Kowalska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

SKARBU PAŃSTWA

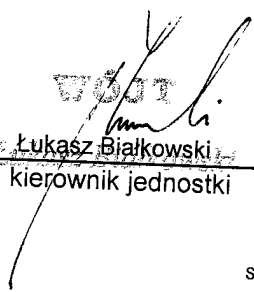

Monika Kowalska
główny księgowy


BeSTia


2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

4B90875F27BAE5E7

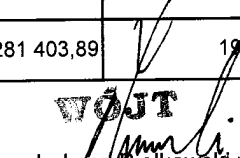
WÓJT


Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718432			Wysłać bez pisma przewodniego 93F63AAB1AC7785F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 658 094,92	20 281 403,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 370 127,70	17 327 303,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 375 144,20	6 274 484,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 652 778,08	10 611 934,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		338 268,00	415 302,76
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	25 000,00
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		3 937,42	581,34
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 755 990,88	18 304 758,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 346 534,68	5 532 073,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 635 438,26	11 860 511,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		755 805,14	878 804,78
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		266,32	7 188,02
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		17 946,48	26 180,85
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 281 403,89	19 282 733,06

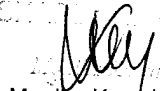

 Monika Kowalska
 główny księgowy

2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień

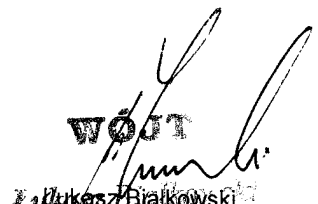

 WÓJT
 Łukasz Brakowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	751 730,80	1 204 958,06
III.1.	zysk netto (+)	6 274 484,45	8 369 568,07
III.2.	strata netto (-)	-5 522 753,65	-7 164 610,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	9 320,27	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 023 814,42	20 487 691,12


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Monika Kowalska
 główny księgowy

2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 Lukasz Biarkowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Monika Kowalska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Łukasz Stankowski
kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.