

**ZARZĄDZENIE NR 226/17
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2016 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się organowi stanowiącemu Gminy Gródek sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2016 r. stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. stanowiący załącznik Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. stanowiący załącznik Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Włodzisław Kulesza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/17


Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

WÓJT
Wiesław Kulcsza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRÓDEK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E737B6028CC6C3A6 
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 335 531,12	1 289 309,24	I Zobowiązania	7 756 490,98	7 251 020,52
I.1 Środki pieniężne	1 335 531,12	1 289 309,24	I.1 Zobowiązania finansowe	7 740 426,00	7 243 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 335 531,12	1 289 309,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	497 226,00	576 400,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 243 200,00	6 666 800,00
II Należności i rozliczenia	261 705,13	84 989,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 064,98	7 820,52
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	-6 735 447,30	-6 235 249,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-427 809,50	500 197,74
II.2 Należności od budżetów	261 276,13	84 354,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	500 197,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	429,00	635,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-427 809,50	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 (+,-)	-6 307 637,80	-6 735 447,30
			III Inne pasywa	576 192,57	358 527,45

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
mgr Renata Wysocka

2017-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Wojciech
7

zarząd

BeSTia

E737B6028CC6C3A6

Suma aktywów	1 597 236,25	1 374 298,41	Suma pasywów	1 597 236,25	1 374 298,41

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

 mgr Renata Wysocka

2017-03-20

WÓJT
 Miścisław Sulewski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK GMINY
Renata Wysocka
mgr Renata Wysocka

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Renata Wysocka

zarząd

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/17
Wójta Gminy Gródek
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D3994A2C7AED9F1 
Numer identyfikacyjny REGON 050659303	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	31 540 737,12	30 372 303,99	A Fundusz	31 618 906,30	30 737 112,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 231,09	26 046,29	A.I Fundusz jednostki	22 999 945,75	28 206 661,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 481 647,53	30 313 349,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 618 960,55	2 530 451,60
A.II.1 Środki trwałe	31 139 022,09	29 904 447,01	A.II.1 Zysk netto (+)	18 163 266,27	14 782 080,79
A.II.1.1 Grunty	3 192 329,28	3 301 112,28	A.II.2 Strata netto (-)	-9 544 305,72	-12 251 629,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 092 452,43	25 863 335,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	615 171,93	476 756,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 628,94	216 189,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 439,51	47 053,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 625,44	408 902,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 378,49	837 098,11
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	35 858,50	32 908,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	865 378,49	837 098,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 526,99	125 166,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 163,98	14 599,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 321,02	117 772,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 601,19	484 201,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 446,53	46 544,03

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D3994A2C7AED9F1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 108 525,71	1 360 415,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 889,78	48 178,86
B.I Zapasy	50 502,05	66 925,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	429,00	635,00
B.I.1 Materiały	50 502,05	66 925,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	92 139,04	84 770,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 109,09	79 940,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	13 029,95	4 829,95
B.II Należności krótkoterminowe	904 504,62	1 123 077,45	E Rozliczenia międzyokresowe	72 839,00	73 738,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 488,15	110 662,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 534,00	41 139,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 553,22	5 605,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	31 305,00	32 599,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72,74	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	762 390,51	1 006 808,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 743,54	150 896,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 743,54	150 896,15			
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	23 775,50	19 516,25			

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D3994A2C7AED9F1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	32 649 262,83	31 732 719,63	Suma pasywów	32 649 262,83	31 732 719,63

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:

Renata Wysocka
 (główny księgowy)

2017-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1D3994A2C7AED9F1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	157 410,51
2	Umorzenie środków trwałych	19 705 836,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 193 885,77
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	3 463 724,97
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	163 023,10

Renata Wysocka
 (główny księgowy)

2017-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1D3994A2C7AED9F1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1D3994A2C7AED9F1

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego FB5386B1EC6A2C5D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 538 210,22	22 530 144,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 244 973,74	1 300 500,07	
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	120 970,09	100 531,77	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 172 266,39	21 129 112,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 790 245,66	20 316 046,27	
B.I. Amortyzacja	1 540 629,12	1 782 949,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 267 922,42	1 220 876,78	
B.III. Usługi obce	1 911 291,24	1 995 505,47	
B.IV. Podatki i opłaty	85 542,05	544 344,25	
B.V. Wynagrodzenia	6 530 147,16	6 756 346,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 836 902,12	1 824 153,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	259 850,67	234 087,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 357 960,88	5 957 782,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 747 964,56	2 214 097,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 042 771,81	1 307 900,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	446 489,00	162 345,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	596 282,81	1 145 555,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	964 454,20	864 168,36	

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 114,97	400,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	950 339,23	863 768,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 826 282,17	2 657 829,86
G.	Przychody finansowe	291 415,02	416 432,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	287 964,02	236 324,27
G.III.	Inne	3 451,00	180 108,46
H.	Koszty finansowe	498 736,64	543 810,99
H.I.	Odsetki	423 295,76	329 115,51
H.II.	Inne	75 440,88	214 695,48
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 618 960,55	2 530 451,60
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)	8 618 960,55	2 530 451,60

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

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

FB5386B1EC6A2C5D

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 226/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego A4131A8286140942 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 962 953,68	22 999 945,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 974 135,90	39 304 257,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 399 280,36	18 163 266,27	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 793 642,49	20 479 286,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 293 384,46	312 018,40	
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	3 483 938,37	349 686,39	
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	3 890,22	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 937 143,83	34 097 542,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 299 294,45	9 544 305,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 365 832,99	20 979 484,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 059 728,51	2 748 663,28	
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	6 698 803,68	212 553,19	
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	513 484,20	612 535,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 999 945,75	28 206 661,23	

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 618 960,55	2 530 451,60
III.1.	zysk netto (+)	18 163 266,27	14 782 080,79
III.2.	strata netto (-)	-9 544 305,72	-12 251 629,19
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 618 906,30	30 737 112,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Wysocka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki