

ZARZĄDZENIE NR 41/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za rok 2017

Na podstawie art. 269, art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Wieliszew sprawozdanie finansowe Gminy Wieliszew za rok 2017 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D726D6AAF27CA6AE 
Numer identyfikacyjny REGON 013270577	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 206 997,64	187 295 979,41	A Fundusz	170 136 419,50	186 456 105,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	195 138,58	109 706,30	A.I Fundusz jednostki	155 961 871,35	170 372 111,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 822 839,06	175 546 866,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 174 548,15	16 083 993,62
A.II.1 Środki trwałe	152 251 859,91	160 990 964,86	A.II.1 Zysk netto (+)	46 744 720,20	54 852 778,23
A.II.1.1 Grunty	32 661 700,31	38 360 363,46	A.II.2 Strata netto (-)	-32 570 172,05	-38 768 784,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 376 635,37	119 079 390,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 903 777,90	2 099 600,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 229 385,23	1 314 778,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 361,10	136 831,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 570 979,15	14 555 901,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 375 518,79	2 687 396,09
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	600 000,00	2 527 386,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 375 518,79	2 687 396,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 589 020,00	9 112 020,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 458,24	406 565,91
A.IV.1 Akcje i udziały	355 100,00	355 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 603,00	17 490,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 507,88	208 677,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 233 920,00	8 756 920,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 290 209,69	1 440 222,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 019,05	136 199,59

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Adam Popławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D726D6AAF27CA6AE

B Aktywa obrotowe	5 735 940,38	5 651 837,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 720,93	478 240,62
B.I Zapasy	22 134,90	20 327,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 134,90	14 318,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	648 066,09	662 518,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 066,09	662 518,95
B.I.4 Towary	0,00	6 009,26	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 306 365,56	5 120 217,34	E Rozliczenia międzyokresowe	782 933,64	3 141 796,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 890,38	19 130,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	782 933,64	2 712 505,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	429 291,25
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 109 824,58	5 058 610,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 650,60	42 476,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 638,21	422 644,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 638,21	422 644,80			
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	63 801,71	88 647,46			

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Adam Popławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D726D6AAF27CA6AE

Strona 2 z 5

Suma aktywów	173 942 938,02	192 947 816,87	Suma pasywów	173 942 938,02	192 947 816,87

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:

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Adam Popławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D726D6AAF27CA6AE

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	205 107,40
2	Umorzenie środków trwałych	71 958 092,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 506 108,84
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	3 608 311,39
8	975	0,00
9	998	0,00
10	983	0,00
11	994	13 360,88
12	999	45 941 102,34

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Adam Popławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D726D6AAF27CA6AE

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)


BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D726D6AAF27CA6AE

Zenon Adam Popławski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego 3E40C4C327FE5001 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 131 794,76	68 255 269,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	2 527,94	
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	60 131 794,76	68 252 741,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 936 463,11	60 254 718,86	
B.I. Amortyzacja	7 334 877,56	3 875 754,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 554 111,72	4 863 372,80	
B.III. Usługi obce	8 406 099,66	9 554 159,62	
B.IV. Podatki i opłaty	128 659,58	73 674,63	
B.V. Wynagrodzenia	18 836 070,94	20 612 247,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 616 284,63	6 258 561,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 727 772,45	333 065,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 332 586,57	14 434 683,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	249 199,10	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 195 331,65	8 000 550,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 042 868,06	8 229 300,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 042 868,06	8 229 300,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	279 205,80	859 527,71	

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

BeSTia

3E40C4C327FE5001

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	279 205,80	859 527,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 958 993,91	15 370 322,46
G.	Przychody finansowe	4 947 128,54	1 395 348,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 973,69	35 690,89
G.III.	Inne	4 929 154,85	1 359 657,36
H.	Koszty finansowe	731 574,30	681 677,09
H.I.	Odsetki	791 564,01	671 183,33
H.II.	Inne	-59 989,71	10 493,76
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 174 548,15	16 083 993,62
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)	14 174 548,15	16 083 993,62

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

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy


2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego 8F4340CBA7631342 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	142 549 419,01	144 161 948,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 153 889,51	141 287 405,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 385 366,58	46 744 720,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	66 015 970,12	74 787 917,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 067 690,07	14 555 901,81	
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	2 578 063,10	4 775 090,55	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	416 247,15	
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	106 799,64	7 528,46	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	109 777 806,89	123 578 605,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 455 444,65	32 727 330,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 933 217,37	72 835 337,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 780 507,66	17 175 335,02	
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	3 491 868,00	357 468,71	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 314,25	477 095,53	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 115 454,96	6 038,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 961 871,35	170 372 111,96	

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 174 548,15	16 083 993,62
III.1.	zysk netto (+)	46 744 720,20	54 852 778,23
III.2.	strata netto (-)	-32 570 172,05	-38 768 784,61
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	170 136 419,50	186 456 105,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Zenon Adam Popławski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELISZEW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 795854AE76D285A0 
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 671 784,62	5 603 316,41	I Zobowiązania	26 160 700,34	26 226 220,03
I.1 Środki pieniężne	6 671 784,62	5 603 316,41	I.1 Zobowiązania finansowe	25 822 292,64	26 056 119,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 671 784,62	4 972 303,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	631 013,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 822 292,64	26 056 119,69
II Należności i rozliczenia	1 115 645,64	1 058 607,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 214,59	64 927,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	167 193,11	105 173,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 366 418,08	-20 716 486,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 934 903,85	-1 981 081,16
II.2 Należności od budżetów	540 583,28	474 921,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 934 903,85	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	575 062,36	583 686,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 981 081,16
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	631 013,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 301 321,93	-19 366 418,08
			III Inne pasywa	993 148,00	1 152 190,00

Magdalena Jolanta Sobczak
skarbnik

2018-03-07

rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

795854AE76D285A0

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 787 430,26	6 661 923,79	Suma pasywów	7 787 430,26	6 661 923,79

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

Magdalena Jolanta Sobczak
skarbnik

2018-03-07

rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

795854AE76D285A0

Magdalena Jolanta Sobczak
skarbnik

2018-03-07

rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

795854AE76D285A0