

ZARZĄDZENIE NR 274/2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2016 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2016 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - **bilans z wykonania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - łączny **bilans** obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - łączny **rachunek zysków i strat** obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - łączne **zestawienie zmian w funduszu** obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 14F9D8535D61974C 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 218 349,16	1 349 594,41	I Zobowiązania	7 630 089,48	9 091 709,23
I.1 Środki pieniężne	1 218 349,16	1 349 594,41	I.1 Zobowiązania finansowe	7 628 793,30	9 085 292,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 218 349,16	1 349 594,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 683 371,00	1 792 538,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 945 422,30	7 292 753,74
II Należności i rozliczenia	133 521,69	153 997,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 296,18	5 762,90
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	654,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 914 947,63	-8 215 510,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 221 702,48	-1 156 352,70
II.2 Należności od budżetów	125 521,69	153 997,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 445 276,48	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 000,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 076 988,42
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-223 574,00	-79 364,28
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	17 339,70	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	223 574,00	79 364,28
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 377 563,81	-7 138 521,63
			III Inne pasywa	636 729,00	627 393,00

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
[Signature]
Zuzanna Adam

2017-03-10

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WOJTA
Gminy Dąbrówka
[Signature]
Radosław Horzeniowski
zarząd

Suma aktywów	1 351 870,85	1 503 592,18	Suma pasywów	1 351 870,85	1 503 592,18

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 DABRÓWKA

Agnieszka Adam

skarbnik

2017-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gminy Dabrowka
Radosław Korzeniewski

zarząd

SKARBNIK
GMINY DABRÓWKA
Agnieszka Adam


skarbnik

2017-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gminy Dabrowka
Radosław Korzeniowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CBD834BBB08A2192 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 205 926,41	50 198 794,82	A Fundusz	46 585 878,10	48 422 195,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 891,46	131 815,13	A.I Fundusz jednostki	42 612 820,99	46 413 998,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 105 214,78	49 982 565,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 973 057,11	2 008 196,83
II.1 Środki trwałe	46 378 665,40	48 659 604,70	A.II.1 Zysk netto (+)	18 652 910,47	24 335 667,79
A.II.1.1 Grunty	2 782 904,60	2 960 199,60	A.II.2 Strata netto (-)	-14 679 853,36	-22 327 470,96
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 343 986,73	44 499 102,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640 438,95	532 185,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	557 801,32	618 864,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 533,80	49 252,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 726 549,38	1 322 960,67	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 121 515,24	2 122 698,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	49 790,47	0,00
I Należności długoterminowe	79 820,17	84 414,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 071 724,77	2 122 698,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 570,53	160 732,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	802 003,75	950 722,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 546,97	307 008,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 275,59	519 782,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	127 715,92	95 817,96

Agnieszka ADAM
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBD834BBB08A2192

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 439 478,54	1 310 749,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	222 612,01	88 635,10
B.I Zapasy	10 883,66	9 775,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 883,66	9 775,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	863 619,61	893 842,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863 619,61	893 842,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	754 417,43	806 325,86	E Rozliczenia międzyokresowe	74 392,00	70 807,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 502,42	86 464,18	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	74 392,00	70 807,17
B.II.2 Należności od budżetów	16 896,30	22 966,25	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	658 018,71	696 895,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 386,98	494 647,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624 386,98	494 647,54			
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	49 790,47	0,00			

Agnieszka ADAM
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBD834BBB08A2192

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	49 645 404,95	51 509 543,96	Suma pasywów	49 645 404,95	51 509 543,96

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:

Agnieszka ADAM
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBD834BBB08A2192

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 868,43
2	Umorzenie środków trwałych	22 730 961,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 815 293,41
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	2 237 583,28

Agnieszka ADAM
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

CBD834BBB08A2192

Agnieszka ADAM
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
CBD834BBB08A2192

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego BBD963186EB562EF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 497 539,12	34 949 423,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 497 539,12	34 949 423,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 009 108,30	32 523 020,45
B.I.	Amortyzacja		2 558 311,31	2 671 937,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 392 782,54	2 479 676,38
B.III.	Usługi obce		3 369 690,36	4 157 675,56
B.IV.	Podatki i opłaty		32 846,47	82 608,51
B.V.	Wynagrodzenia		9 747 276,28	10 500 127,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 753 503,68	3 022 527,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		446 193,03	445 745,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 698 573,14	9 149 004,68
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 931,49	13 717,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 488 430,82	2 426 403,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 702 757,46	2 008 668,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 702 757,46	2 008 668,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 893 230,25	2 096 179,79

Agnieszka ADAM
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki

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	1 893 230,25	2 096 179,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 297 958,03	2 338 891,85
G.	Przychody finansowe	13 151,05	4 897,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 151,05	4 897,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	338 051,97	335 592,69
H.I.	Odsetki	334 531,97	334 642,89
H.II.	Inne	3 520,00	949,80
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 973 057,11	2 008 196,83
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)	3 973 057,11	2 008 196,83

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

Agnieszka ADAM
główny księgowy


2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki

Agnieszka ADAM
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego 3E74EB891F220E8A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		42 881 941,29	42 612 820,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 361 174,34	66 602 383,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 359 361,35	18 652 910,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 037 517,91	36 245 021,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 948 115,12	4 488 001,43
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		745 299,01	1 847 952,34
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		5 270 880,95	5 368 498,57
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 630 294,64	62 801 206,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 023 232,65	14 679 853,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 423 587,13	34 984 595,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 216 098,11	4 796 072,66
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		712 449,01	2 168 355,34
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		6 254 927,74	6 172 329,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 612 820,99	46 413 998,53

Agnieszka ADAM
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 973 057,11	2 008 196,83
III.1.	zysk netto (+)	18 652 910,47	24 335 667,79
III.2.	strata netto (-)	-14 679 853,36	-22 327 470,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	46 585 878,10	48 422 195,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Agnieszka ADAM
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka ADAM
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI
kierownik jednostki