

ZARZĄDZENIE NR 173/17

WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Czeremcha sprawozdanie finansowe Gminy Czeremcha za 2016 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czeremcha za 2016 rok, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek za 2016 rok stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


inż. Michał Wróblewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZEREMCHA ul.Dubois 14 17-240 CZEREMCHA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZEREMCHA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F8A69CE1CEF10263 
Numer identyfikacyjny REGON 050659237		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	658 067,60	1 034 926,95	I Zobowiązania	5 375 700,89	4 650 391,28
I.1 Środki pieniężne	658 067,60	1 034 926,95	I.1 Zobowiązania finansowe	4 920 000,00	4 160 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	658 067,60	1 034 926,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	760 000,00	768 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 160 000,00	3 392 000,00
II Należności i rozliczenia	57 649,09	65 384,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 502,01	47 945,55
II.1 Należności finansowe	8 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	426 198,88	442 445,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 852 884,20	-3 737 684,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-721 580,65	1 115 199,95
II.2 Należności od budżetów	49 649,09	65 384,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 115 199,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-721 580,65	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 (+,-)	-4 131 303,55	-4 852 884,20
			III Inne pasywa	192 900,00	187 604,00


SKARBNIK GMINY


skarbnik

2017-02-28

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI


inż. Michał Wróblewski
zarząd

Suma aktywów	715 716,69	1 100 311,03	Suma pasywów	715 716,69	1 100 311,03

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 Mirosława Andrzejka Najbuk

skarbnik

2017-02-28

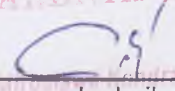
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Michał Wróblewski

zarząd

SKARBNIK GMINY

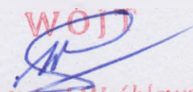

mgr Mirosław Szutarski Nalbuk

skarbnik


2017-02-28

rok, miesiąc, dzień

WOJ

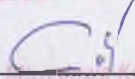

inż. Michał Wróblewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZEREMCHA ul.Duboisia 14 17-240 CZEREMCHA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659237		Wysłać bez pisma przewodniego 2598C58C59BAB8F6 
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	29 836 730,26	28 021 685,92	A Fundusz	29 476 904,69	27 770 846,36
A I Wartości niematerialne i prawne	8 981,00	5 071,16	A.I Fundusz jednostki	24 436 191,80	27 861 244,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 778 691,66	28 016 614,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 040 712,89	-90 398,00
A.II.1 Środki trwałe	29 680 694,16	27 850 251,86	A.II.1 Zysk netto (+)	10 452 918,55	6 530 349,57
A.II.1.1 Grunty	441 355,90	439 920,58	A.II.2 Strata netto (-)	-5 412 205,66	-6 620 747,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 767 362,47	26 161 378,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	141 655,95	134 978,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 282 188,48	1 073 820,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 131,36	40 154,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 997,50	166 362,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 146,78	631 977,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 684,00	1 347,20
A.III Należności długoterminowe	49 057,60	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	608 462,78	630 630,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 222,33	185 741,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 981,00	11 360,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 728,67	103 418,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 695,62	306 123,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 948,74	13 838,19
B Aktywa obrotowe	351 781,13	474 240,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 886,42	3 634,81

SKARBEŃNIK GMINY


(główny księgowy)

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

(Kierownik jednostki)

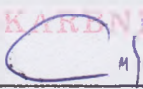
BeSTia

2598C58C59BAB8F6

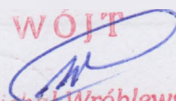
B.I Zapasy	22 200,43	24 098,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 513,90
B.I.1 Materiały	22 200,43	24 098,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	101 459,92	93 102,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 459,92	93 102,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	285 124,36	430 907,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 456,35	76 135,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	497,96	1 909,57	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	241 170,05	350 989,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 873,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 772,34	17 886,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 772,34	17 886,71			
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	1 684,00	1 347,20			
Suma aktywów	30 188 511,39	28 495 926,19	Suma pasywów	30 188 511,39	28 495 926,19

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:

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy) Beata Najbuk

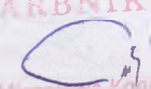
2017-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 2598C58C59BAB8F6

WOJTY

 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	106 099,88
2	Umorzenie środków trwałych	12 612 988,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 061 952,35
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	1 559 260,67

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

2017-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inz. Michał Wróblewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

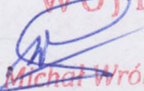
BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


2598C58C59BAB8F6

WÓJT



inż. Michał Wróblewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZEREMCHA ul.Duboisa 14 17-240 CZEREMCHA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659237		Wysłać bez pisma przewodniego 2FCA2CDEB069A9D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 363 515,83	12 471 522,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	742 975,93	745 438,82	
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	15 620 539,90	11 726 083,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 118 846,71	12 409 002,73	
B.I. Amortyzacja	1 403 739,70	1 758 700,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	983 550,95	863 411,68	
B.III. Usługi obce	704 754,00	768 325,45	
B.IV. Podatki i opłaty	368 779,90	117 479,64	
B.V. Wynagrodzenia	4 586 571,64	4 688 433,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 081 696,61	1 065 034,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	144 672,33	137 927,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 844 641,49	3 009 313,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	440,09	377,19	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 244 669,12	62 519,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 146,39	133 058,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 261,90	87 213,25	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 884,49	45 844,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 975,59	176 950,42	

SKARBNIK GMINY

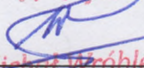

główny księgowy

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

2FCA2CDEB069A9D3

WOJEWÓDZKI


mgr Michał Wróblewski
kierownik jednostki

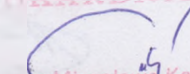
BeSTia

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	142 975,59	176 950,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 158 839,92	18 626,98
G.	Przychody finansowe	23 692,11	74 211,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 692,11	74 211,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	141 819,14	183 236,45
H.I.	Odsetki	141 819,14	128 218,33
H.II.	Inne	0,00	55 018,12
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 040 712,89	-90 398,00
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)	5 040 712,89	-90 398,00

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

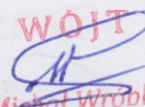
SKARBNIK GMINY


Mirosława Kondracka-Nalbuk
główny księgowy

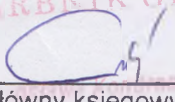
2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJTY


inż. Michał Wróblewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

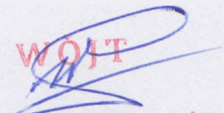

główny księgowy


BeSTia

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień
2FCA2CDEB069A9D3

WOJT


in: kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 CZEREMCHA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659237			Wysłać bez pisma przewodniego 5376C99E88BE93D5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		18 466 055,72	34 887 866,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 348 138,10	21 677 991,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 359 413,20	10 452 918,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 021 233,39	11 171 557,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 966 491,51	49 765,41
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		1 000,00	3 750,34
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 378 002,02	17 863 604,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 709 506,85	5 412 205,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 299 693,98	12 286 761,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 368 491,51	49 765,41
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		309,68	114 872,48
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 436 191,80	27 861 244,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 040 712,89	-90 398,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2017-03-28

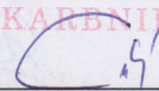
rok, miesiąc, dzień

WOJT
 inż. Michał Wróblewski
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 452 918,55	6 530 349,57
III.2.	strata netto (-)	-5 412 205,66	-6 620 747,57
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 476 904,69	27 770 846,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


główny księgowy *Anna Kracka Najbuk*

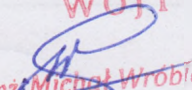
BeSTia

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

5376C99E88BE93D5

WÓJT


inż. Michał Wróblewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosław Kondracka Najbauer

główny księgowy

BeSTia

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

5376C99E88BE93D5

WOJT

inż. Michał Wróblewski

kierownik jednostki