

ZARZĄDZENIE NR 97/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów
za 2016 rok.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdanie finansowe Gminy Żarów za 2016 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. bilansu jednostki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
4. zestawienia zmian w funduszu jednostki, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻARÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CD63D2F7CB0CE97 
Numer identyfikacyjny REGON 890718395		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 319 440,50	2 114 334,44	I Zobowiązania	17 157 541,62	21 283 155,86
I.1 Środki pieniężne	1 319 440,50	2 114 334,44	I.1 Zobowiązania finansowe	17 153 100,09	21 278 129,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 319 440,50	2 114 334,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 153 100,09	21 278 129,10
II Należności i rozliczenia	208 286,18	238 363,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 346,96	5 025,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	94,57	1,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 235 984,85	-19 491 828,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 725 879,35	-3 255 844,12
II.2 Należności od budżetów	208 281,82	238 363,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 725 879,35	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4,36	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 255 844,12
III Inne aktywa	5 200,09	3 629,10	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 (+,-)	-18 961 864,20	-16 235 984,85
			III Inne pasywa	611 370,00	565 000,00

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz
skarbnik

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Leszek Michalak
zarząd

BeSTia

9CD63D2F7CB0CE97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Suma aktywów	1 532 926,77	2 356 326,89	Suma pasywów	1 532 926,77	2 356 326,89

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 216 757,34
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

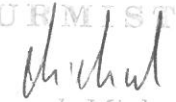
 Renata Dawlewicz

skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Leszek Michalak

zarząd

BeSTia

9CD63D2F7CB0CE97

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz

Renata Dawlewicz

skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Leszek Michalak

Leszek Michalak

zarząd

BeSTia

9CD63D2F7CB0CE97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718395		Wysłać bez pisma przewodniego 72F81E63CA6CCC5B 
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	155 803 884,31	159 494 831,60	A Fundusz	158 204 847,47	163 014 764,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 857,69	10 013,16	A.I Fundusz jednostki	146 898 102,40	154 953 395,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 678 537,88	142 393 417,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 306 746,10	8 061 380,69
A.II.1 Środki trwałe	130 889 396,54	138 640 944,20	A.II.1 Zysk netto (+)	45 258 185,16	49 278 181,95
A.II.1.1 Grunty	66 987 917,07	67 661 351,11	A.II.2 Strata netto (-)	-33 951 439,06	-41 216 801,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 581 640,98	69 760 142,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1,03	-10,83
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 778,75	306 503,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 081 916,58	889 048,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 143,16	23 898,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 789 141,34	3 752 473,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 970 636,69	2 938 332,59
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	102 637,70	73 550,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 970 636,69	2 938 332,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 017 851,04	17 017 851,04	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 237 614,59	808 375,97
A.IV.1 Akcje i udziały	17 017 851,04	17 017 851,04	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 498,54	119 673,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	321 869,61	503 027,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	864 670,50	892 455,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	315 604,86	412 883,21

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz
Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Leszek Michałak
Leszek Michałak

(kierownik jednostki)

BeSTia

72F81E63CA6CCC5B

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

B Aktywa obrotowe	7 891 482,73	8 229 076,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	190 378,59	201 916,19
B.I Zapasy	31 204,62	32 186,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	31 204,62	32 186,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 191 390,56	1 442 318,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 191 390,56	1 442 318,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 609 862,98	7 398 030,56	E Rozliczenia międzyokresowe	328 492,32	328 492,32
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 395,48	34 936,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	328 492,32	328 492,32
B.II.2 Należności od budżetów	712 177,00	350 748,00	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	6 871 290,50	7 012 346,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 415,13	798 859,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 415,13	798 859,38			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz
Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Leszek Michalak
Leszek Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

72F81E63CA6CCC5B

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Suma aktywów	163 695 367,04	167 723 907,86	Suma pasywów	163 695 367,04	167 723 907,86

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujęce.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz
Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

72F81E63CA6CCC5B

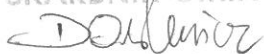
BURMISTRZ

Leszek Michalak
Leszek Michalak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	217 041,01
2	Umorzenie środków trwałych	35 332 524,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 135 817,28
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	44 310,99
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 912 588,45

SKARBNIK GMINY



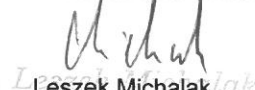
Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



Leszek Michałak

(kierownik jednostki)

BeSTia

72F81E63CA6CCC5B

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz

Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Leszek Michalak

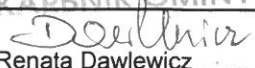
Leszek Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

72F81E63CA6CCC5B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718395		Wysłać bez pisma przewodniego 651D71A61ABA39CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 530 346,65	49 588 793,09	
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	45 530 346,65	49 588 793,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 563 164,18	40 427 297,39	
B.I. Amortyzacja	3 280 942,03	3 689 991,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 743 199,10	2 579 754,42	
B.III. Usługi obce	6 058 197,54	6 716 711,76	
B.IV. Podatki i opłaty	492 256,92	434 798,96	
B.V. Wynagrodzenia	12 396 189,91	12 854 635,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 135 695,26	3 300 142,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 949 269,72	1 942 828,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 507 413,70	8 908 434,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 967 182,47	9 161 495,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 111,77	270 273,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	226 111,77	270 273,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 398,81	141 616,88	


Renata Dawlewicz
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień


Leszek Michalak
kierownik jednostki

BeSTia

651D71A61ABA39CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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	174 398,81	141 616,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 018 895,43	9 290 152,48
G.	Przychody finansowe	79 464,27	49 973,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 464,27	49 973,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	791 613,60	1 278 745,67
H.I.	Odsetki	629 436,87	616 729,89
H.II.	Inne	162 176,73	662 015,78
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 306 746,10	8 061 380,69
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1,03	10,83
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 306 745,07	8 061 369,86

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

Renata Dawlewicz
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Leszek Michałak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz

Renata Dawlewicz

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Leszek Michalak

Leszek Michalak


kierownik jednostki

BeSTia

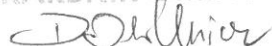
651D71A61ABA39CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718395		Wysłać bez pisma przewodniego B6A52B7B63B51C79 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	145 293 942,14	146 898 102,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 766 678,79	113 398 078,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 175 362,22	45 258 185,16	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 735 850,23	52 464 815,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 902 503,55	11 408 088,73	
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	464 979,92	915 933,43	
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	5 487 982,87	3 351 055,95	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 824 964,94	105 342 786,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	31 255 995,36	33 951 439,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 463 183,45	49 210 366,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 014,43	10,39	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 779 796,45	15 242 263,17	
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	752 901,89	552 552,29	
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	5 572 073,36	6 386 154,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	146 898 102,40	154 953 395,05	

SKARBNIK GMINY



Renata Dawlewicz

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień



Leszek Michałak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 306 746,10	8 061 380,69
III.1.	zysk netto (+)	45 258 185,16	49 278 181,95
III.2.	strata netto (-)	-33 951 439,06	-41 216 801,26
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1,03	10,83
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	158 204 847,47	163 014 764,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Renata Dawlewicz

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Leszek Michalak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Renata Dawlewicz
Renata Dawlewicz

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Leszek Michałak
Leszek Michałak

kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.