

UCHWAŁA NR XXXII/240 /17
RADY GMINY w BIESIEKIERZU
z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz.1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Biesiekierz za 2016r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Biesiekierz za 2016r.,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych za 2016 r.,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki za 2016 r.,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2016 r.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Płaza

W Y C I A Ć

**Z protokołu Nr XXXII/17
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 25 maja 2017r.**

- 1. Ustawowy skład Rady** 15
- 2. Wymagane quorum** 8
- 3. Obecni na sesji** 15
- 4. Wynik głosowania:**
 - liczba głosów „za” 15
 - liczba głosów „przeciw” 0
 - liczba gł. „wstrzym.” się 0

GMINA BIESIEKIERZ BIESIEKIERZ 103 76-039 BIESIEKIERZ Numer identyfikacyjny REGON 330920535	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIESIEKIERZ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 626 745,96	9 946 170,42	I Zobowiązania	5 080 184,93	7 292 356,42
I.1 Środki pieniężne	2 626 745,96	9 946 170,42	I.1 Zobowiązania finansowe	5 000 000,00	7 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 617 743,84	8 260 963,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 002,12	1 685 206,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 400 000,00	6 600 000,00
II Należności i rozliczenia	247 856,97	564 805,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 179,01	88 788,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5,92	3 568,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 596 989,05	2 878 389,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 106 398,32	3 799 635,99
II.2 Należności od budżetów	212 623,09	190 859,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 115 398,32	5 484 404,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 233,88	373 945,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	5,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-1 684 768,71
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	7 481,29	-26,34
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 000,00	1 684 768,71
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 719 868,66	-2 605 989,05
			III Inne pasywa	391 412,05	340 230,00
Suma aktywów	2 874 607,93	10 510 975,73	Suma pasywów	2 874 607,93	10 510 975,73

Informacje uzupełniające:

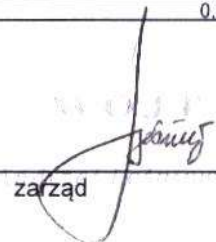
Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i polecenia	1.586.729,01
2	Otrzymane gwarancje i polecenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00



skarbnik

2017.03.27

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biesiekierz 76-039 Biesiekierz 103	BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
		Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920535	sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 189 050,31	43 242 734,28	A. Fundusz	41 598 600,38	41 402 870,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 914 397,05	34 418 464,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 200 910,31	36 136 779,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 684 203,33	6 984 406,18
1. Środki trwałe	33 796 734,23	34 104 348,75	1. Zysk netto (+)	4 684 203,33	6 984 406,18
1.1. Grunty	11 302 148,35	12 471 068,90	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 056 540,02	21 138 174,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	262 818,51	242 497,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 915,79	198 322,07	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	92 311,56	54 286,03	VI. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	404 176,08	2 032 431,10	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 450 135,01	4 389 703,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	31 240,00	22 400,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 450 135,01	4 389 703,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5 956 900,00	7 083 554,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 628,81	1 783 452,46
1. Akcje i udziały	5 956 900,00	7 083 554,43	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 355 015,97	1 531 752,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 867,29	102 205,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 164,86	539 929,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 064,02	43 054,78
B. Aktywa obrotowe	3 988 584,58	2 651 447,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 176,42	15 362,64
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 217,64	373 945,93
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	128 899,50	101 607,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 899,50	101 607,91
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 918 768,58	2 222 107,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 444,37	68 737,51	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	14 679,42	8 008,70	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33,12	0,00			
4. Pozostałe należności	3 865 611,67	2 145 361,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 816,00	429 339,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 816,00	429 339,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 177 634,89	45 894 181,69	Suma pasywów	44 177 634,89	45 894 181,69

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	188 118,97 zł
2. Umorzenie środków trwałych	16 708 288,08 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 261 446,85 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	4 826 901,99 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	27 484,22 zł
9. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz	

2017r. - 9.817.885,00 zł, 2018 r. - 9.739.542,00 zł, 2019r. - 9.739.542,00 zł, 2020 r. - 9.739.542,00 zł, 2021 r. - 9.800.000,00 zł, 2022 r. - 9.800.000,00 zł,
2023r. - 9.800.000,00 zł, 2024 r. - 9.800.000,00 zł, 2025 r. - 9.800.000,00 zł, 2026 r.-9.800.000,00 zł, 2027r. -9.800.000,00 zł, 2028r. -9.800.000,00zł,

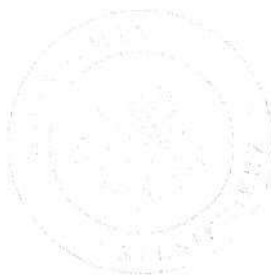


(Skarbnik)

2017-04-20
(dzień, miesiąc, rok)



(Członkowie Zarządu)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biesiekierz 76-039 Biesiekierz 103		ŁĄCZNY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Koszalinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920535			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 957 927,09	27 732 063,34	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 957 927,09	27 732 063,34	
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 195 621,55	22 365 889,75	
I.	Amortyzacja	1 265 700,70	1 498 255,22	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 288 523,51	1 206 363,60	
III.	Usługi obce	3 615 459,72	3 734 605,36	
IV.	Podatki i opłaty	25 651,84	27 542,49	
V.	Wynagrodzenia	8 304 057,74	7 663 888,41	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 124 706,65	7 346 574,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 097 509,05	592 492,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 474 012,34	262 424,43	
X.	Pozostałe obciążenia		33 743,39	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	4 762 305,54	5 366 173,59	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	155 037,41	980 457,31	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 905,00	919 936,99	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	120 132,41	60 520,32	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	125 377,94	315 514,17	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	125 377,94	315 514,17	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 791 965,01	6 031 116,73	
G.	Przychody finansowe	90 522,45	2 024 801,33	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	22 512,67	121 868,92	
III.	Inne	68 009,78	1 902 932,41	
H.	Koszty finansowe	198 284,13	1 071 511,88	
I.	Odsetki	196 560,93	167 011,88	
II.	Inne	1 723,20	904 500,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 684 203,33	6 984 406,18	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 684 203,33	6 984 406,18	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 684 203,33	6 984 406,18	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

(Skarbnik)

20.04.2017

(dzień, miesiąc, rok)

(Członkowie Zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biesiekierz 76-103 Biesiekierz 103		ŁĄCZNE Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Koszalinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920854				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	48 957 906,32	36 914 397,05		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	36 506 319,70	43 574 571,56		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 016 060,80	16 565 444,87		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	22 919 696,45	25 014 172,97		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	641 715,66	614 178,33		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 713 404,56	250 384,35		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	215 442,23	1 130 391,04		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	48 549 828,97	46 070 504,54		
2.1.	Strata za rok ubiegły	20 504 323,99	11 881 241,54		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 035 094,77	30 489 577,67		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 772 592,04	3 418 796,62		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	218 498,60	264 282,07		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	19 319,57	16 606,64		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 914 397,05	34 418 464,07		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 684 203,33	6 984 406,18		
1.	zysk netto (+)	4 684 203,33	21 526 973,79		
2.	strata netto (-)	0,00	-14 542 567,61		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)	41 598 600,38	41 402 870,25		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

(Skarbnik)

20.04.2017 r.
(dzień, miesiąc, rok)

(Członkowie Zarządu)