

ZARZĄDZENIE NR 22/2017
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy w Kurzętniku sprawozdania finansowego Gminy
Kurzętnik za 2016 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2016, poz.1870 ze zm.) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Kurzętnik za rok 2016, które składa się z:

1. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 2. Przekazuje się sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 Radzie Gminy w Kurzętniku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118916		Wysłać bez pisma przewodniego 735F3DD1B5EA01D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 438 436,38	82 455 208,54	A Fundusz	82 316 777,33	83 663 125,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 975 509,71	78 302 775,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 179 436,38	77 056 208,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 341 267,62	5 360 349,96
A.II.1 Środki trwałe	75 957 815,75	76 602 314,99	A.II.1 Zysk netto (+)	34 394 867,53	32 205 764,03
A.II.1.1 Grunty	9 445 107,88	9 638 072,61	A.II.2 Strata netto (-)	-19 053 599,91	-26 845 414,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 851 508,41	64 583 886,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	995 589,38	945 079,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 499 683,78	1 269 058,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 926,30	166 218,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 620,63	453 893,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 028 488,19	1 189 283,39
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 028 488,19	1 189 283,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 259 000,00	5 399 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 549,01	6 619,79
A.IV.1 Akcje i udziały	5 259 000,00	5 399 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	812,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 252,43	154 746,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	790 826,65	793 043,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 275,76	106 117,86

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska
Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

735F3DD1B5EA01D2

WÓJT

Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 794 909,97	3 298 087,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 897,01	127 943,00
B.I Zapasy	118 102,34	117 457,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	687,33	0,00
B.I.1 Materiały	118 102,34	117 457,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	888 080,83	900 887,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	888 080,83	900 887,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 079 293,95	2 538 312,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-804 878,88	-509 010,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3,76	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 884 169,07	3 047 323,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 513,68	642 318,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	597 513,68	642 318,74			
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

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

735F3DD1B5EA01D2

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	84 233 346,35	85 753 296,49	Suma pasywów	84 233 346,35	85 753 296,49

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

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

735F3DD1B5EA01D2

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	248 861,00
2	Umorzenie środków trwałych	25 705 875,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 736 951,91
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	5 851 734,33

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

735F3DD1B5EA01D2

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

735F3DD1B5EA01D2

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B169AFE39B01992	
871118916				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 246 744,51	41 920 338,42
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		44 246 744,51	41 920 338,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 570 495,89	37 087 386,37
B.I.	Amortyzacja		3 056 033,39	3 819 928,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 964 095,22	2 113 336,20
B.III.	Usługi obce		2 288 072,70	2 246 937,15
B.IV.	Podatki i opłaty		731 839,10	746 318,50
B.V.	Wynagrodzenia		10 070 390,31	10 488 216,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 887 430,62	3 022 182,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		543 675,71	740 489,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 028 958,84	13 909 977,26
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 676 248,62	4 832 952,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		500 324,15	1 516 482,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		500 324,15	1 516 482,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		457 823,81	497 748,70

Bożena Teresa Zaborowska
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

BeSTia

B169AFE39B01992

Wojciech Dereszewski

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	457 823,81	497 748,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 718 748,96	5 851 686,11
G.	Przychody finansowe	240 597,35	392 787,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 891,63	157 594,29
G.III.	Inne	226 705,72	235 193,67
H.	Koszty finansowe	618 078,69	884 124,11
H.I.	Odsetki	453 164,38	716 435,66
H.II.	Inne	164 914,31	167 688,45
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 341 267,62	5 360 349,96
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)	15 341 267,62	5 360 349,96

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

Bożena Teresa Zabłocka
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska
główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871118916			Wysłać bez pisma przewodniego 4C9FC9BDA7EAC02C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		57 263 058,73	66 975 509,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		90 124 569,35	79 748 872,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 579 779,51	34 394 867,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 164 490,67	40 338 773,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 184 051,93	4 726 549,02
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		2 193 633,24	288 682,36
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		2 614,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		80 412 118,37	68 421 606,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 738 892,84	19 053 599,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		42 771 603,70	42 265 775,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		17 723 346,72	6 750 475,90
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		1 023 311,65	325 969,70
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		154 963,46	25 785,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 975 509,71	78 302 775,52

SKARBNIK GMINY

Bożena Teresa Zaborowska
główny księgowy2017-04-24
rok, miesiąc, dzieńWÓJT
Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 341 267,62	5 360 349,96
III.1.	zysk netto (+)	34 394 867,53	32 205 764,03
III.2.	strata netto (-)	-19 053 599,91	-26 845 414,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	82 316 777,33	83 663 125,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska
główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska
Bożena Teresa Zaborowska
główny księgowy

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK Numer identyfikacyjny REGON 871118916	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KURZĘTNIK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F944ED5407812EF8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 309 435,59	3 986 550,19	I Zobowiązania	14 674 512,59	13 461 723,22
I.1 Środki pieniężne	3 309 435,59	3 986 550,19	I.1 Zobowiązania finansowe	14 673 691,14	13 456 651,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 309 435,59	3 986 550,19	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)	14 673 691,14	13 456 651,00
II Należności i rozliczenia	86 074,23	95 264,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	821,45	5 072,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 983 365,77	-10 052 588,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-560 696,08	1 780 206,93
II.2 Należności od budżetów	86 074,23	95 264,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 780 206,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-560 696,08	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2,06	150 570,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 422 667,63	-11 983 365,77
			III Inne pasywa	704 363,00	672 680,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska

skarbnik

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

zarząd

Suma aktywów	3 395 509,82	4 081 814,52	Suma pasywów	3 395 509,82	4 081 814,52

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

Bożena Zaborowska
Bożena Teresa Zaborowska

skarbnik

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

zarząd

BeSTia

F944ED5407812EF8

SKARBNIK GMINY

Bożena Zaborowska

Bożena Teresa Zaborowska

skarbnik

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

zarząd