

**ZARZĄDZENIE NR 309/2017
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Wykonanie budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. Gmina MALECHOWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego A8723CD11F9CF013 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 424 057,70	1 517 634,13	I Zobowiązania	8 715 517,89	8 043 151,12
I.1 Środki pieniężne	1 424 057,70	1 517 634,13	I.1 Zobowiązania finansowe	8 714 952,46	8 041 952,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 423 492,28	1 517 634,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	673 000,00	924 872,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	565,42	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 041 952,46	7 117 080,00
II Należności i rozliczenia	75 494,90	93 321,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	565,43	1 198,66
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	-7 620 541,29	-6 811 967,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-219 228,93	980 659,08
II.2 Należności od budżetów	75 494,90	93 321,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 001 684,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-26 118,93	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-193 110,00	-21 025,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	193 110,00	21 025,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 594 422,36	-7 813 651,29
			III Inne pasywa	404 576,00	379 772,00

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

skarbnik

2017-02-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Radosław Kowakowski
Radosław Kowakowski

zarząd

BeSTia

A8723CD11F9CF013

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 499 552,60	1 610 955,91	Suma pasywów	1 499 552,60	1 610 955,91

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

Ormedeta
Sylvia Piechota

skarbnik

2017-02-27

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI
Radca Paweł Nowakowski

zarząd

BeSTia

A8723CD11F9CF013

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Saldo konta 133 i 135.

SKARBNIK GMINY

Orredeta
Sylvia Piechota

skarbnik

2017-02-27


rok, miesiąc, dzień

Wojt
Radosław Nowakowski

zarząd

BeSTia

A8723CD11F9CF013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego 037AD8EE9520AF10 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	28 524 910,25	30 625 944,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 302 236,72	45 955 226,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 917 233,40	15 338 710,24	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 507 774,06	28 152 739,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 322 886,15	2 331 500,21	
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	120 967,00	80 876,50	
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	433 376,11	51 399,81	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 201 202,64	45 767 938,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 689 863,89	12 590 528,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 556 589,78	29 503 904,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 884 358,55	3 067 996,99	
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	22 845,52	550 376,71	
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	47 544,90	55 131,35	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 625 944,33	30 813 232,71	

Sylwia Piechota
 główny księgowy
Sylwia Piechota

2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 748 181,62	1 526 708,17
III.1.	zysk netto (+)	15 338 710,24	18 188 787,06
III.2.	strata netto (-)	-12 590 528,62	-16 662 078,89
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 374 125,95	32 339 940,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Sylvia Piechota
Sylvia Piechota
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

Sylwia Piechota
główny księgowy


2017-04-25


rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Rachunek zysków i strat jednostki Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 309/2017 (wariant porównawczy) Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego 41FDFAB8863A6715 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 907 647,44	28 928 419,90	
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	26 907 647,44	28 928 419,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 927 457,19	27 154 076,17	
B.I. Amortyzacja	2 146 135,96	2 278 120,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 861 892,56	1 962 725,62	
B.III. Usługi obce	1 898 931,36	2 414 830,03	
B.IV. Podatki i opłaty	2 677 445,94	1 116 370,69	
B.V. Wynagrodzenia	9 373 095,77	9 405 250,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 640 197,84	2 732 535,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	396 490,22	410 514,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 933 267,54	6 833 728,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 980 190,25	1 774 343,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 944,33	12 831,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 944,33	12 831,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,45	33 276,83	

Sylvia Piechota
SKARBNIK GMINY
główny księgowy

Sylvia Piechota

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


Rada kierownik jednostki

BeSTia

41FDFAB8863A6715

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	2,45	33 276,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 982 132,13	1 753 898,80
G.	Przychody finansowe	8 703,29	15 553,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	320,00	320,00
G.II.	Odsetki	8 383,29	15 233,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	242 653,80	242 744,21
H.I.	Odsetki	242 653,80	242 744,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 748 181,62	1 526 708,17
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)	2 748 181,62	1 526 708,17

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

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

Sylwia Piechota
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Sylwia Piechota


Sylwia Piechota
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień


WOJT

Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 309/2017 jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 7848C89E093887F7
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	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	32 887 394,69	32 305 617,51	A Fundusz	33 374 125,95	32 339 940,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 112,63	5 181,33	A.I Fundusz jednostki	30 625 944,33	30 813 232,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 860 282,06	32 295 436,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 748 181,62	1 526 708,17
A.II.1 Środki trwałe	32 232 174,81	31 678 494,37	A.II.1 Zysk netto (+)	15 338 710,24	18 188 787,06
A.II.1.1 Grunty	1 167 136,98	1 202 226,98	A.II.2 Strata netto (-)	-12 590 528,62	-16 662 078,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 625 106,52	29 313 828,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	832 248,49	607 838,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 060,81	436 417,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 622,01	118 183,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	628 107,25	616 941,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 364 924,79	4 604 860,22
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	4 364 924,79	4 604 860,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 038,13	217 278,79
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 267 732,86	3 545 207,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 475,21	248 809,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 993,91	474 293,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 547,11	54 642,06

SKARBNIK GMINY


Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7848C89E093887F7

WÓJT


Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 858 992,87	4 975 230,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 137,57	64 628,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	7 336,82	336 047,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 336,82	336 047,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 750 953,06	4 697 215,77	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	146 513,81	158 640,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	95 381,00	49 421,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 805,60			
B.II.4 Pozostałe należności	4 509 058,25	4 474 348,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 039,81	278 015,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 039,81	278 015,08			
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

Sylvia Piechota
Sylvia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7848C89E093887F7

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	37 746 387,56	37 280 848,36	Suma pasywów	37 746 387,56	37 280 848,36

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:

SKARBNIK GMINY

Sylwia Plechota
Sylwia Plechota

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7848C89E093887F7

Wójt
Radosław Nowakowski

Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	391 697,72
2	Umorzenie środków trwałych	19 377 473,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 050 004,20
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	0,00
8	Świadczenia pracownicze:	1 968 464,27
a	2016	237 965,93
b	2017	193 885,13
c	2018	186 573,60
d	2019	287 948,77
e	2020	237 308,98
f	2021	246 875,87
g	2022	175 728,33
h	2023	193 592,23
i	2024	208 585,43

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota

Sylwia Piechota

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7848C89E093887F7

WÓJT

Radość Nowakowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7848C89E093887F7

WÓJT

Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)