

ZW.0050.21.2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Parysów sprawozdania finansowego Gminy Parysów za rok 2016.

Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Przedłożyć bilans z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016 (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć łączny bilans jednostki budżetowej za rok 2016 (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć łączny rachunek zysku i strat jednostki za rok 2016 (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Przedłożyć łączne zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2016 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PARYSÓW ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PARYSÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC8E58F25B1FB45C 
Numer identyfikacyjny REGON 711582339		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	726 631,89	979 567,50	I Zobowiązania	4 172 404,24	3 239 666,83
I.1 Środki pieniężne	726 631,89	979 567,50	I.1 Zobowiązania finansowe	4 172 208,62	3 239 636,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	726 631,89	979 567,50	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)	4 172 208,62	3 239 636,00
II Należności i rozliczenia	40 347,89	48 263,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	195,62	30,83
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	-3 694 628,46	-2 507 888,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 045 887,41	1 186 740,16
II.2 Należności od budżetów	39 285,74	47 029,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 045 887,41	1 186 740,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 062,15	1 233,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-4 740 515,87	-3 694 628,46
			III Inne pasywa	289 204,00	296 052,00

Elżbieta Mucha
skarbnik

2017-01-19

rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
zarząd

Suma aktywów	766 979,78	1 027 830,53	Suma pasywów	766 979,78	1 027 830,53

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

Elżbieta Mucha
skarbnik

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
zarząd

BeSTia

FC8E58F25B1FB45C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Mucha
skarbnik

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
zarząd

BeSTia

FC8E58F25B1FB45C

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 19 kwietnia 2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
GINA PARYSÓW ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
711582339			7AF408407C40DA2D 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 444 415,87	25 443 757,58	A Fundusz	28 395 298,23	28 176 346,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	84 885,16	A.I Fundusz jednostki	23 720 108,63	23 890 686,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 444 415,87	25 358 872,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 675 189,60	4 285 659,96
A.II.1 Środki trwałe	24 366 855,27	25 170 831,44	A.II.1 Zysk netto (+)	12 269 842,65	15 584 473,99
A.II.1.1 Grunty	7 366 021,18	8 734 173,99	A.II.2 Strata netto (-)	-7 594 653,05	-11 298 814,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 579 423,05	15 927 534,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 923,71	100 922,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 303,67	171 222,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 183,66	236 977,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 560,60	188 040,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 112 721,02	1 044 978,09
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	823 517,02	748 926,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 623,62	4 145,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	348 651,05	256 696,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 946,78	70 160,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 266,84	370 125,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 500,94	39 738,14

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2017-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AF408407C40DA2D

B Aktywa obrotowe	5 094 268,82	3 795 822,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 527,79	8 060,46
B.I Zapasy	21 221,04	19 103,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 221,04	19 103,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	289 204,00	296 052,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	30 665,44	18 255,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 665,44	18 255,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 982 595,08	3 666 660,53	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 357 736,56	1 360 035,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	561 112,20	435 367,81	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	3 063 746,32	1 871 256,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 452,70	110 058,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 166,96	63 029,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	39 285,74	47 029,23			
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			

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2017-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AF408407C40DA2D

Suma aktywów	29 538 684,69	29 239 580,05	Suma pasywów	29 538 684,69	29 239 580,05

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:

 Elżbieta Mucha
 (główny księgowy)

 2017-01-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 7AF408407C40DA2D

 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	38 442,40
2	Umorzenie środków trwałych	10 032 432,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 363 645,02
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	748 881,85

 Elżbieta Mucha
 (główny księgowy)

 2017-01-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7AF408407C40DA2D

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
7AF408407C40DA2D

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 19 kwietnia 2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
711582339			5DCDEA658BF9D2CA	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 914 102,18	19 296 999,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		144 685,60	162 377,90
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		15 694 388,98	19 134 621,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 075 205,47	15 017 083,75
B.I.	Amortyzacja		883 397,27	986 968,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		911 516,17	1 002 685,14
B.III.	Usługi obce		782 389,30	1 008 816,15
B.IV.	Podatki i opłaty		10 896,64	130 373,48
B.V.	Wynagrodzenia		5 135 446,13	5 145 072,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 437 266,66	1 426 657,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 810 012,63	109 417,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		99 101,20	5 206 793,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 179,47	300,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 838 896,71	4 279 916,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		77 856,00	99 775,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		77 856,00	99 775,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		26 895,18	0,00

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

BeSTia

5DCDEA658BF9D2CA

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	26 895,18	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 889 857,53	4 379 691,21
G.	Przychody finansowe	5 454,61	14 650,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 454,61	14 650,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	145 094,94	108 682,08
H.I.	Odsetki	145 094,94	108 682,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 750 217,20	4 285 659,96
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)	4 750 217,20	4 285 659,96

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
A.I	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono przychody w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	76 506,80
B.IX	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono koszty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parysowie	76 506,80

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

Rozdział Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PARYSÓW ul. Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582339			Wysłać bez pisma przewodniego 23802EA357A4D7B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		24 431 752,28	23 720 108,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 760 555,90	27 029 633,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 748 983,74	12 269 842,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 691 736,29	12 552 944,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 273 650,66	1 972 715,87
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		42 882,68	234 130,92
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		3 302,53	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 559 244,88	27 215 347,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 300 072,07	7 594 653,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 737 599,82	17 260 437,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 396 639,95	2 141 871,87
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		11 384,94	179 375,42
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		113 548,10	39 010,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 720 108,63	23 890 686,49

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 675 189,60	4 285 659,96
III.1.	zysk netto (+)	12 269 842,65	15 584 473,99
III.2.	strata netto (-)	-7 594 653,05	-11 298 814,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 395 298,23	28 176 346,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie - 148 212,66 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parysowie - 10 436,00 zł	158 648,36
I.2.6	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszono poz. w zestawieniu zmian funduszu w Urzędzie Gminy	158 648,36

 Elżbieta Mucha
 główny księgowy

 2017-01-19
 rok, miesiąc, dzień

 Bożena Kwiatkowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2017-01-19
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki