

ROA.0050.23.2018

ZARZĄDZENIE NR 23/2018  
WÓJTA GMINY PARYSÓW  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Parysów sprawozdania finansowego Gminy Parysów za rok 2017.

Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Przedłożyć bilans z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017 (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć łączny bilans jednostki budżetowej za rok 2017 (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć łączny rachunek zysku i strat jednostki za rok 2017 (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Przedłożyć łączne zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2017 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA PARYSÓW</b> ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PARYSÓW  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C56BA42238250A2 
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	979 567,50	388 745,15	I Zobowiązania	3 239 666,83	2 305 208,51
I.1 Środki pieniężne	979 567,50	388 745,15	I.1 Zobowiązania finansowe	3 239 636,00	2 301 900,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	979 567,50	388 745,15	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)	3 239 636,00	2 301 900,00
II Należności i rozliczenia	48 263,03	45 541,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	30,83	3 308,51
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	-2 507 888,30	-2 182 328,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 186 740,16	325 559,83
II.2 Należności od budżetów	47 029,23	44 328,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 186 740,16	325 559,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 233,80	1 213,78	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 (+,-)	-3 694 628,46	-2 507 888,30
			III Inne pasywa	296 052,00	311 407,00

Elżbieta Mucha  
skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska  
zarząd

BeSTia

6C56BA42238250A2

Elżbieta Mucha  
skarbnik

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska  
zarząd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GMINA PARYSÓW</b> ul.Kościuszki 28</p> <p>08-441 PARYSÓW</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>711582339</b></p>	<p>sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b></p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>AAADDAB0BF2CEDF5</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 443 757,58	29 992 310,55	A Fundusz	28 176 346,45	28 834 074,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 885,16	80 816,72	A.I Fundusz jednostki	23 890 686,49	27 220 675,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 358 872,42	29 911 493,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 285 659,96	1 613 398,33
A.II.1 Środki trwałe	25 170 831,44	29 713 017,85	A.II.1 Zysk netto (+)	15 584 473,99	14 929 258,93
A.II.1.1 Grunty	8 734 173,99	9 718 284,12	A.II.2 Strata netto (-)	-11 298 814,03	-13 315 860,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 927 534,88	19 434 049,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 922,65	105 161,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 222,22	125 629,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	236 977,70	329 893,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 040,98	198 475,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 044 978,09	3 310 969,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 386 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	748 926,09	1 613 562,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 145,47	418 885,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256 696,17	709 129,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 160,83	71 691,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 125,02	380 194,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 738,14	18 816,00

Elżbieta Mucha  
(główny księgowy)

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAADDAB0BF2CEDF5

<b>Suma aktywów</b>	29 239 580,05	32 163 956,63	<b>Suma pasywów</b>	29 239 580,05	32 163 956,63

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:

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Mucha  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bożena Kwiatkowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AAADDAB0BF2CEDF5


Elżbieta Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

AAADDAB0BF2CEDF5

Bożena Kwiatkowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA PARYSÓW ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582339			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 8434508BD578C931 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 296 999,77	22 411 964,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		162 377,90	185 360,30
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		19 134 621,87	22 226 603,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 017 083,75	17 998 158,64
B.I.	Amortyzacja		986 968,50	949 486,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 002 685,14	957 528,06
B.III.	Usługi obce		1 008 816,15	2 663 030,69
B.IV.	Podatki i opłaty		130 373,48	142 135,39
B.V.	Wynagrodzenia		5 145 072,45	5 368 710,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 426 657,29	1 465 732,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		109 417,45	111 687,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 206 793,29	6 326 812,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		300,00	13 034,99
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 279 916,02	4 413 805,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		99 775,19	363 037,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		99 775,19	363 037,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	783 347,61

Elżbieta Mucha  
główny księgowy

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień


Bożena Kwiatkowska  
kierownik jednostki

Elżbieta Mucha  
główny księgowy

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA PARYSÓW</b> ul.Kościuszki 28 08-441 PARYSÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582339</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A0360BEDA01001F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 720 108,63	23 890 686,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 029 817,82	40 103 663,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 269 842,65	15 584 473,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 552 944,31	19 161 863,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 972 715,87	5 258 544,98
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		234 130,92	98 553,16
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		184,07	227,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 215 292,10	34 775 150,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 594 653,05	11 298 814,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 260 437,12	19 485 916,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 141 871,87	3 839 342,98
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		179 375,42	0,00
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		38 954,64	151 076,81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 890 686,49	27 220 675,84

Elżbieta Mucha  
główny księgowy

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Mucha  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bożena Kwiatkowska  
kierownik jednostki