

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Okrężna 85 59-180 GAWORZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E8FB6A002253B9E 
Numer identyfikacyjny REGON 390647587	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	42 633 746,77	44 288 087,18	A Fundusz	42 538 920,11	44 282 695,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 840,50	12 840,50	A.I Fundusz jednostki	30 313 733,86	40 648 442,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 620 906,27	44 275 246,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 225 186,25	3 634 252,55
A.II.1 Środki trwałe	42 112 757,71	42 557 409,61	A.II.1 Zysk netto (+)	16 940 796,33	8 372 871,97
A.II.1.1 Grunty	361 732,88	304 307,09	A.II.2 Strata netto (-)	-4 715 610,08	-4 738 619,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 045 146,46	41 616 486,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 558,81	316 378,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	391 572,94	306 178,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 746,62	14 058,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	508 148,56	1 717 837,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 325 541,15	1 181 683,36
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	1 325 541,15	1 181 683,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	679 342,45	674 455,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 078,05	32 326,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 779,17	127 974,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 990,56	298 568,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	69,40

SKARBNIK GMINY



Bogusława Samul
(główny księgowy)

2017-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Jacek Jankowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8FB6A002253B9E Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 572 340,28	1 518 885,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 350,92	48 289,22
B.I Zapasy	4 915,10	2 564,71	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	341 625,79	342 593,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 625,79	342 593,84
B.I.4 Towary	4 915,10	2 564,71	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 176 529,24	1 179 091,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	351 118,19	366 596,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 750,00	16 554,80	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	815 661,05	795 940,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 459,12	309 160,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369 459,12	309 160,42			
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	21 436,82	28 068,78			

SKARBNIK GMINY


Bogusława Samul
(główny księgowy)

2017-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jacek Szważyk

Jacek Szważyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8FB6A002253B9E Korekta nr 1

Suma aktywów	44 206 087,05	45 806 972,56	Suma pasywów	44 206 087,05	45 806 972,56

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

Bogusława Samul
mgr Bogusława Samul

Bogusława Samul

(główny księgowy)

2017-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jacek Szwagrzyk
Jacek Szwagrzyk

Jacek Szwagrzyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8FB6A002253B9E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 890,00
2	Umorzenie środków trwałych	4 893 419,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	529 864,57
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	1 243,15

SKARBNIK GMINY

Bogusława Samul
mgr Bogusława Samul

Bogusława Samul
(główny księgowy)

2017-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

Jacek Szwagrzyk

Jacek Szwagrzyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8FB6A002253B9E Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

Bogusława Samul
mgr Bogusława Samul

Bogusława Samul
(główny księgowy)

2017-05-29


(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szwańczyk
WÓJT


Jacek Szwańczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8FB6A002253B9E Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Okrężna 85 59-180 GAWORZYCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647587		Wysłać bez pisma przewodniego E050B800EB852016 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 825 856,76	17 426 351,33
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	939 616,22	1 026 480,34
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 512,53	6 631,96
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	19 789 484,48	16 393 239,03
B. Koszty działalności operacyjnej	11 691 390,09	14 471 174,51
B.I. Amortyzacja	1 159 281,71	1 502 281,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 269 795,92	1 083 841,74
B.III. Usługi obce	937 209,41	1 335 449,18
B.IV. Podatki i opłaty	371 656,61	61 251,99
B.V. Wynagrodzenia	4 331 526,58	4 587 230,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 195 518,23	1 238 387,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	859 381,39	819 759,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 567 020,24	3 842 972,62
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 134 466,67	2 955 176,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 079 610,20	1 036 205,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 455,28
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 079 610,20	1 033 749,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 740,00	380 928,87


Bogusława Samul
główny księgowy
mgr Bogusława Samul

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


Jacek Szwagrzyk
Jacek Szwagrzyk
kierownik jednostki

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	11 774,70	380 928,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 202 302,17	3 610 453,07
G.	Przychody finansowe	24 835,45	42 450,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 538,32	34 426,59
G.III.	Inne	8 297,13	8 023,86
H.	Koszty finansowe	1 951,37	1 052,97
H.I.	Odsetki	0,00	296,99
H.II.	Inne	1 951,37	755,98
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 225 186,25	3 651 850,55
L.	Podatek dochodowy	0,00	17 598,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 225 186,25	3 634 252,55

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

Bogusława Samul
mgr Bogusława Samul

Bogusława Samul
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jacek Szwańczyk
Jacek Szwańczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwotę 2331713,86 zł z poz J.I. zyski nadzwyczajne - dane na 31.12.2015 rok wpisano do poz.D.III. stan na 31.12.2016r.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	Kwotę 377.300,20 zł wpisano do poz.E.II.. -pozostałe koszty operacyjne. stan na 31.12.2016r.

SKARBNIK GMINY

Bogusława Samul
Bogusława Samul

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

Jacek Szwaagrzyk
Jacek Szwaagrzyk

kierownik jednostki

BeSTia

E050B800EB852016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Okrężna 85 59-180 GAWORZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647587		Wysłać bez pisma przewodniego 6CCFBECEACBFF551 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 219 933,12	41 685 550,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	78 706 716,14	62 197 539,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 626 032,43	16 940 796,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 013 863,85	17 009 889,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 773 232,29	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 770 650,36	4 063 552,57
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	7 929 846,23	150 734,25
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	8 290 189,94	9 485 317,13
I.1.10. Inne zwiększenia	22 302 901,04	14 547 249,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 554 078,40	75 425 777,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 675 119,87	4 715 611,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 892 478,81	16 395 139,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 275,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 759 777,89	2 254 595,85
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	7 971 245,22	253 347,07
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	24 252 181,61	51 807 083,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 313 733,86	40 648 442,81

SKARBNIK GMINY

Bogusława Samuś
główny księgowy

mgr Bogusława Samuś

2017-05-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Szwaagrzyk

kierownik jednostki

Jacek Szwaagrzyk

BeSTia

6CCFBECEACBFF551 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.29

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 225 186,25	3 634 252,55
III.1.	zysk netto (+)	16 940 796,33	8 372 872,27
III.2.	strata netto (-)	-4 715 610,08	-4 738 619,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	42 538 920,11	44 282 695,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Bogusława Samul
główny księgowy

2017-05-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jacek Szwagrzyk

Jacek Szwagrzyk
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Samul

Bogusława Samul
główny księgowy

2017-05-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT



Jacek Szwagrzyk

Jacek Szwagrzyk
kierownik jednostki