

Zarządzenie Nr 27/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2016 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Cmielewski

Łoś. m. 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego 7291E8791D69F2AA 
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 851 399,12	9 696 056,69	I Zobowiązania	9 345 582,96	8 079 024,30
I.1 Środki pieniężne	3 851 399,12	9 696 056,69	I.1 Zobowiązania finansowe	9 345 163,04	8 076 659,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 850 983,08	9 696 056,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 268 503,63	1 225 552,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	416,04	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 076 659,41	6 851 107,13
II Należności i rozliczenia	113 910,53	122 447,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	419,92	2 364,89
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	-5 974 313,31	1 058 254,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 975 091,07	7 033 942,36
II.2 Należności od budżetów	112 536,35	122 447,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 975 091,07	7 033 942,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 374,18	0,00	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 (+,-)	75 000,00	-1 374,18
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 024 404,38	-5 974 313,31
			III Inne pasywa	594 040,00	681 225,00

Z-ca SKARBNIKA

Maria Skupka

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Suma aktywów	3 965 309,65	9 818 504,17	Suma pasywów	3 965 309,65	9 818 504,17

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

Z-ca SKARBNIKA


Maria Stupska

skarbnik


2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego E054216C75BAAAD3 
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

Załącznik nr 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 746 596,20	70 572 537,03	A Fundusz	68 741 839,42	71 455 756,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	128 115,39	A.I Fundusz jednostki	62 571 418,35	56 647 363,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 513 487,00	70 108 616,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 332 171,07	15 092 187,79
A.II.1 Środki trwałe	65 919 139,73	68 457 254,45	A.II.1 Zysk netto (+)	18 030 049,08	27 122 061,69
A.II.1.1 Grunty	2 000 820,04	2 203 832,18	A.II.2 Strata netto (-)	-11 697 878,01	-12 029 873,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 864 071,51	64 600 106,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-161 750,00	-283 794,70
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	403 888,10	368 917,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 806,33	1 189 475,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 553,75	94 923,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 594 347,27	1 651 362,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 663 386,56	1 998 812,00
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	233 109,20	335 804,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 663 386,56	1 998 812,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 358,58	113 047,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 615,94	740 512,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 726,82	157 885,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	716 368,53	730 498,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 611,75	57 164,78

Z-ca SKARBNIKA

Maria Irena Słupska
Maria Irena Słupska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E054216C75BAAAD3

BURMISTRZ

Stawomir Chmielewski
Stawomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 305 459,15	3 586 071,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 704,94	199 703,31
B.I Zapasy	13 505,75	13 102,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 505,75	13 102,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	340 097,70	310 623,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 097,70	310 623,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 518 215,89	2 855 832,32	E Rozliczenia międzyokresowe	306 731,67	393 417,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 562,58	226 086,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	306 731,67	393 417,27
B.II.2 Należności od budżetów	111 481,59	152 675,59	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	2 261 171,72	2 477 070,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 737,51	717 136,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	773 737,51	717 136,63			
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			

Z-ca SKARBNIKA

 Maria Irena Słupska

 Maria Irena Słupska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E054216C75BAAAD3

BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski
 Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	71 052 055,35	74 158 608,95	Suma pasywów	71 052 055,35	74 158 608,95

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:

Z-ca STAROSTY


Maria Słupska

 Maria Irena Słupska
 (główny księgowy)

 2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E054216C75BAAAD3

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski
 Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	236 024,55
2	Umorzenie środków trwałych	29 312 470,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 228 150,53
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	2 894 199,43

Z-ca SKARBNIKA

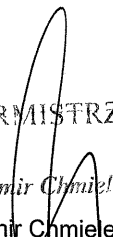
 Maria Słupska

 Maria Irena Słupska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E054216C75BAAAD3

BURMISTRZ


 dr Sławomir Chmielewski
 Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym bilansem:
Aktywa: poz. B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług - 124,30 zł,
Pasywa: poz. C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 124,30 zł,
Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w WPF na lata 2016-2025 (nagrody i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych) - 2 669 661,00 zł.

Z-ca SKARBNIKA


Maria Irena Słupska

Maria Irena Słupska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E054216C75BAAAD3


BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Załącznik 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445			Wysłać bez pisma przewodniego BF274F75A75C3655 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		63 976 466,28	62 571 418,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		45 625 722,43	61 345 690,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 909 420,85	18 030 049,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 516 053,58	35 289 779,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 181 203,00	7 622 695,46
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		19 045,00	403 165,95
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 030 770,36	67 269 745,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 588 555,04	11 697 878,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 491 144,65	42 323 721,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		98 675,76	161 750,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 978 167,17	9 779 840,34
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		85 934,10	1 529 743,17
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		1 788 293,64	1 776 811,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 571 418,35	56 647 363,02

Maria Irena Słupska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

dr Sławomir Chmielowski
Sławomir Chmielowski
kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA

BeSTia

Maria Słupska
Maria Słupska

BF274F75A75C3655

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 332 171,07	15 092 187,79
III.1.	zysk netto (+)	18 030 049,08	27 122 061,69
III.2.	strata netto (-)	-11 697 878,01	-12 029 873,90
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	161 750,00	283 794,70
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	68 741 839,42	71 455 756,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Irena Słupska
 główny księgowy

 2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień

 BURMISTRZ
 Sławomir Chmielewski
 kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA

BeSTia

Maria Słupska
 Maria Słupska

BF274F75A75C3655

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Maria Irena Słupska
główny księgowy

Z-ca SKARBNIKA

BeSTia


Maria Słupska

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień


BF274F75A75C3655

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielewski

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F2914B1E47CFB4B6
670223445				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 983 400,26	44 647 503,91	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 885 322,59	2 674 442,84	
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	28 098 077,67	41 973 061,07	
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 518 042,34	32 262 062,33	
B.I.	Amortyzacja	3 752 815,00	3 771 520,55	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 347 349,15	2 752 458,74	
B.III.	Usługi obce	2 403 410,02	2 419 506,04	
B.IV.	Podatki i opłaty	914 915,69	987 315,72	
B.V.	Wynagrodzenia	10 360 952,67	10 795 408,02	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 123 792,80	3 191 873,61	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	750 062,54	700 484,95	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 833 046,20	7 606 300,36	
B.X.	Pozostałe obciążenia	31 698,27	37 194,34	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 465 357,92	12 385 441,58	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 329 080,21	2 941 301,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	602 499,50	125 809,96	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 726 580,71	2 815 491,17	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	294 120,43	54 310,96	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Maria Irena Słupska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA
BeSTia
Maria Słupska

F2914B1E47CFB4B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 912,19	19 400,01
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	265 208,24	34 910,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 500 317,70	15 272 431,75
G.	Przychody finansowe	199 821,20	181 990,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	166 305,49	181 731,08
G.III.	Inne	33 515,71	259,00
H.	Koszty finansowe	356 124,83	316 359,04
H.I.	Odsetki	336 373,83	296 255,04
H.II.	Inne	19 751,00	20 104,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 344 014,07	15 138 062,79
L.	Podatek dochodowy	11 843,00	45 875,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 332 171,07	15 092 187,79

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

Z-ca SKARBNIKA

 Maria Słupska

 Maria Irena Słupska
 główny księgowy

 2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski
 Sławomir Chmielewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat:

Przychody :

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 454 348,99 zł

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 73 309,90 zł,

Koszty

B.II. Zużycie materiałów i energii - 43 703,71 zł,

B.III. Usługi obce - 410 645,28 zł,

B.IV. Podatki i opłaty - 5 036,00 zł,

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 68 273,90 zł.

Z-ca SKARBNIKA

Maria Słupska

Maria Irena Słupska
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki