

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GMINY
MIRZEC
ZA 2017 ROK**

MIRZEC MAJ 2018r.

)

)

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Gminy Mirzec sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku .

Sprawozdanie finansowe Gminy Mirzec obejmuje:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017 roku,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 roku,
3. rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2017 roku,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Mirzec.

I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA MIRZEC sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu gminy | 3 270 953,82 zł |
| 2. należności i rozliczenia | 98 397,01 zł |
| w tym: | |
| 1. należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2017 roku : | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, | 94 791,00 zł |
| - należności od urzędów skarbowych | 3 606,01 zł. |

PASYWA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. zobowiązania | 6 433 791,58 zł |
| - są to zobowiązania finansowe z tytułu : | |
| 1. zaciągniętych kredytów | 6 241 671,00 zł |
| 2. pozostałe zobowiązania (sumy do wyjaśnienia) | 29 345,24 zł. |
| 3. zobowiązania wobec budżetów – zwrot niewykorzystanej dotacji | 162 775,34 zł. |
| 2. aktywa netto budżetu | - 3 690 349,75 zł |
| na które składają się: | |
| - nadwyżka budżetu | 682 006,77 zł |
| jest to kwota dochodów zrealizowanych w 2017 roku, przewyższająca wykonane wydatki budżetowe 2017 roku | |
| - skumulowany wynik budżetu | - 4 372 356,52 zł. |

INNE PASYWA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - otrzymana w miesiącu grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna za miesiąc styczeń 2018 roku | 625 909,00 zł. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

II. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12 2017 rok.

Łączny bilans obejmuje , bilanse jednostkowe szkół podstawowych, przedszkoli, Centrum Usług Wspólnych , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy .

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. AKTYWA TRWAŁE | 28 843 509,23 zł. |
| w tym: | |
| 1. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) | 7 611,46 zł. |
| 2. środki trwałe | 25 795 939,82 zł. |
| z tego: | |
| - grunty | 914 206,60 zł. |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 324 773,25 zł. |
| - urządzenia techniczne i maszyny (kotłownie gazowe ,olejowe, tablice interaktywne itp.) | 315 769,84 zł. |

- środki transportu (samochody pożarnicze) 177 885,37 zł.
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęty nagłaśniające, komputery itp.) 63 304,76 zł.

- 3. inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 1 244 940,16 zł.
- 4. udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 1 795 017,79 zł.

W pozycji 2 wykazane są środki trwałe o wartości netto (po zastosowanej amortyzacji), natomiast grunty o wartości księgowej.

2. AKTYWA OBROTOWE 870 164,61 zł.

w tym:

- 1. zapasy (materiały) 42 001,56 zł.
w pozycji tej wykazane zostały produkty żywnościowe znajdujące się w stołówkach na dzień 31 grudnia 2017 roku.
- 2. należności krótkoterminowe 540 246,45 zł.
z tego:
 - 1. należności u kontrahentów 424,58 zł.
 - 2. należności od budżetu 18,00 zł.
 - 3. należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, zaległości podatników oraz udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 539 803,87 zł.
- 3. środki pieniężne na rachunkach bankowych 287 916,60 zł.
w tym:
 - 1. środki pieniężne na rachunku bankowym depozytów 95 062,85 zł.
(są to środki zabezpieczające należyte wykonanie robót wniesione w pieniądzu)
 - 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 192 853,75 zł.

PASYWA

- 1. Fundusz 27 978 424,92 zł.
w tym :
 - fundusz jednostki 23 145 242,60 zł.
(majątek trwały i obrotowy Gminy)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - wynik finansowy netto (jest różnicą między poniesionymi kosztami , a dochodami roku 2017) | 4 833 182,32 zł. |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 160 556,92 zł. |
| w tym: | |
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 112 957,41 zł |
| 2. zobowiązania wobec budżetów | 20 714,00 zł. |
| 3. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 196 585,01 zł. |
| 4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za 2016 rok) | 709 605,11 zł. |
| 5. pozostałe zobowiązania (nadpłaty podatników na dzień 31.12.2017 rok , składki na Izby rolnicze) | 25 632,54 zł. |
| 6. depozyty- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót, | 95 062,85 zł. |
| 3. Fundusze specjalne | 574 692,00 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | |

III. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Jest to sprawozdanie finansowe uzupełniające informacje zawarte w bilansie określając przychody , koszty , amortyzację środków trwałych oraz wynik finansowy.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 34 161 302,76 zł. |
| - są to przychody z tytułu dochodów budżetowych za 2017 r. | |
| 2. Koszty działalności operacyjnej | 29 270 629,38 zł. |
| z podziałem na rodzaje: | |
| - amortyzacja środków trwałych | 1 164 831,96 zł |
| - zużycie materiałów i energia | 1 767 198,08 zł. |
| - usługi obce (remontowe, telefony, przesyłki listowe, itp) | 2 231 735,47 zł. |
| - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, leśny , składki PFRON) | 42 578,13 zł. |
| - wynagrodzenia | 10 747 126,14 zł. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (pochodne od wynagrodzeń ,szkolenia ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych,) | 3 310 130,91 zł. |
| - pozostałe koszty rodzajowe (diety radnych i sołtysów , delegacje pracowników, różne składki, polisy ubezpieczeniowe) | 590 331,83 zł. |
| - inne świadczenia finansowane z budżetu (zasiłki z opieki społecznej , stypendia dla uczniów , zasiłki szkolne 500+) | 9 416 696,86 zł. |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne (przychody zrealizowane przez jednostki budżetowe gminy) | 72 596,07 zł. |
| 4. Pozostałe koszty operacyjne (koszty egzekucyjne przy egzekucji należności podatkowych, aktualizacja należności wątpliwych) | 44 015,63 zł. |
| 5. Przychody finansowe (odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych) | 47 800,20 zł. |
| 6. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych kredytów) | 133 871,70 zł. |
| 7. Wynik finansowy, t. j. zysk w wysokości | 4 833 182,32 zł. |

IV. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Sprawozdanie określa:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. stan funduszu na 01.01.2017 r. | 22 869 828,02 zł. |
| 2. zwiększenie funduszu w ciągu roku 2017 r. z tytułu: | 60 970 586,85 zł. |
| - zysk bilansowy za rok ubiegły (jednostki organizacyjnej Urząd Gminy) | 23 930 966,73 zł. |
| - zrealizowane wydatki budżetowe | 33 414 131,31 zł. |
| - środki na inwestycje | 3 561 317,89 zł. |
| - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe | 62 480,92 zł. |
| - inne zwiększenia | 1 690,00 zł. |

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 2017 | 60 695 172,27 zł. |
| z tytułu: | |
| - strata za rok ubiegły | 21 068 633,37 zł. |
| (w jednostkach organizacyjnych oświaty i GOPS) | |
| - zrealizowane dochody budżetowe | 34 293 951,25 zł. |
| - dotacje i środki na inwestycje | 5 112 293,48 zł. |
| - nieodpłatnie przekazane środki trwałe | 188 040,52 zł. |
| - inne zmniejszenia | 32 253,65 zł. |
| 4. Stan funduszu na 31.12.2017 roku | 23 145 242,60 zł. |
| 5. Wynik finansowy za rok 2017 | 4 833 182,32 zł. |
| - zysk netto | 27 990 496,42 zł. (jednostki organizacyjnej Urząd Gminy) |
| -strata netto | - 23 157 314,10 zł. (w jednostkach organizacyjnych oświaty i GOPS). |

SKARBNIK GMINY

Wanda Wedziny

WOJTA

Mirosław Seweryn

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIRZEC sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 201DBA0EF2F095E3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000540050 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 547 684,39 | 3 270 953,82 | I Zobowiązania | 5 428 599,72 | 6 433 791,58 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 547 684,39 | 3 270 953,82 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 425 000,00 | 6 241 671,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 547 684,39 | 3 270 953,82 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 650 000,00 | 1 855 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 775 000,00 | 4 386 671,00 |
| II Należności i rozliczenia | 111 517,42 | 98 397,01 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 086,32 | 162 775,34 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 1 513,40 | 29 345,24 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -4 372 355,91 | -3 690 349,75 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 267 230,83 | 682 006,77 |
| II.2 Należności od budżetów | 111 517,42 | 98 397,01 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 267 230,83 | 682 006,77 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 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 (+,-) | 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 (+,-) | -5 639 586,74 | -4 372 356,52 |
| | | | III Inne pasywa | 602 958,00 | 625 909,00 |

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Mirosław Seweryn

Mirosław Seweryn

zarząd

BeSTia

201DBA0EF2F095E3

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 659 201,81 | 3 369 350,83 | Suma pasywów | 1 659 201,81 | 3 369 350,83 |

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

Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
skarbnik

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Mirosław Seweryn

Mirosław Seweryn
zarząd

✓

✓

✓

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| Numer identyfikacyjny REGON 000540050 | | Wysłać bez pisma przewodniego 868DF3E4AFBF7488  |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 26 600 891,37 | 28 843 509,23 | A Fundusz | 25 732 161,38 | 27 978 424,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 38 057,37 | 7 611,46 | A.I Fundusz jednostki | 22 869 828,02 | 23 145 242,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 767 816,21 | 27 040 879,98 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 862 333,36 | 4 833 182,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 317 861,30 | 25 795 939,82 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 930 966,73 | 27 990 496,42 |
| A.II.1.1 Grunty | 897 871,60 | 914 206,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -21 068 633,37 | -23 157 314,10 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 938 101,81 | 24 324 773,25 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 366 462,16 | 315 769,84 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 37 136,47 | 177 885,37 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 78 289,26 | 63 304,76 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 449 954,91 | 1 244 940,16 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 188 876,32 | 1 160 556,92 |
| 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 | 1 188 876,32 | 1 160 556,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 795 017,79 | 1 795 017,79 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 156 084,52 | 112 957,41 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 795 017,79 | 1 795 017,79 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 33 763,00 | 20 714,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 192 962,83 | 196 585,01 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 694 953,03 | 709 605,11 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 753,99 | 25 632,54 |

Wanda Irena Węgrzyn
(główny księgowy)

2018-04-25

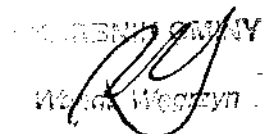
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Miroslaw Seweryn
Miroslaw Piotr Seweryn
(kierownik jednostki)

BeSTia SKARBNIK GMINY

868DF3E4AFBF7488

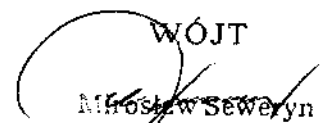
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 885 451,21 | 870 164,61 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 99 358,95 | 95 062,85 |
| B.I Zapasy | 73 516,37 | 42 001,56 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 73 516,37 | 42 001,56 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 565 304,88 | 574 692,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 565 304,88 | 574 692,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 550 648,01 | 540 246,45 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 729,02 | 424,58 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 18,00 | 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 | 549 918,99 | 539 803,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 261 286,83 | 287 916,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 261 286,83 | 287 916,60 | | | |
| 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 | | | |


Wanda Irena Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


Mirosław Piotr Seweryn

Mirosław Piotr Seweryn
(kierownik jednostki)

BeSTia

868DF3E4AFBF7488

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 27 486 342,58 | 29 713 673,84 | Suma pasywów | 27 486 342,58 | 29 713 673,84 |

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 GOSPODARSTWA

Wanda Irena Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

868DF3E4AFBF7488

WOJT

Mirosław Piotr Seweryn
(kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 240 308,94 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 13 300 109,38 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 4 225 968,48 |
| 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 | 4 088 044,13 |
| 8 | zbiory biblioteczne | 387 991,81 |

SKARZENIOWA

Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
(główny księgowy)

2018-04-25

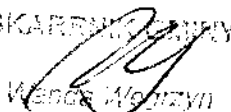
(rok, miesiąc, dzień)

868DF3E4AFBF7488

WÓJT

Mirosław Seweryn

Mirosław Piotr Seweryn
(kierownik jednostki)

SKARBNICZKA

Wanda Węgrzyn


Wanda Irena Węgrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


868DF3E4AFBF7488

WÓJT

Mirosław Pióś
(kierownik jednostki)

✓

✓

✓

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4F2EE51B168A2B11 | |
| 000540050 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 29 861 832,99 | 34 161 302,76 |
| 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 | | 29 861 832,99 | 34 161 302,76 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 26 982 972,60 | 29 270 629,38 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 116 153,26 | 1 164 831,96 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 443 545,07 | 1 767 198,08 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 781 946,54 | 2 231 735,47 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 34 767,00 | 42 578,13 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 10 378 391,32 | 10 747 126,14 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 3 162 564,41 | 3 310 130,91 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 602 685,96 | 590 331,83 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 8 446 117,86 | 9 416 696,86 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 16 801,18 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 2 878 860,39 | 4 890 673,38 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 46 321,15 | 72 596,07 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 46 321,15 | 72 596,07 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 61 866,64 | 44 015,63 |

Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Seweryn
Mirosław Piotr Seweryn
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY

4F2EE51B168A2B11

Wanda Węgrzyn

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 61 866,64 | 44 015,63 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 863 314,90 | 4 919 253,82 |
| G. | Przychody finansowe | 157 967,69 | 47 800,20 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 157 967,69 | 47 690,62 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 109,58 |
| H. | Koszty finansowe | 158 949,23 | 133 871,70 |
| H.I. | Odsetki | 158 949,23 | 133 871,70 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 862 333,36 | 4 833 182,32 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 2 862 333,36 | 4 833 182,32 |
| | | | |

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

Wanda Irena Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJIT

Mirosław Seweryn

Mirosław Piotr Seweryn
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

Mirosław Seweryn
Mirosław Piotr Seweryn
kierownik jednostki

2

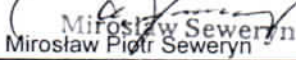
4

2

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000540050 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7773630A44C43DF9  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 20 044 056,52 | 22 869 828,02 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 49 414 441,79 | 60 970 586,85 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 19 289 897,03 | 23 930 966,73 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 28 810 048,02 | 33 414 131,31 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 1 158 562,89 | 3 561 317,89 |
| 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 | | 94 690,84 | 62 480,92 |
| 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 | | 61 243,01 | 1 690,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 46 588 670,29 | 60 695 172,27 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 13 789 476,68 | 21 068 633,37 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 30 051 428,93 | 34 293 951,25 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 2 740 528,06 | 5 112 293,48 |
| 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 | | 0,00 | 188 040,52 |
| 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 | | 7 236,62 | 32 253,65 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 22 869 828,02 | 23 145 242,60 |


Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Piotr Seweryn
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIA GMINY


Wanda Węgrzyn

7773630A44C43DF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 862 333,36 | 4 833 182,32 |
| III.1. | zysk netto (+) | 23 930 966,73 | 27 990 496,42 |
| III.2. | strata netto (-) | -21 068 633,37 | -23 157 314,10 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 25 732 161,38 | 27 978 424,92 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARNOŚĆ GMINY
Wanda Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Miroslaw Seweryn
Miroslaw Piotr Seweryn
kierownik jednostki

SKARBNIK WOJTY


Wanda Irena Węgrzyn

Wanda Irena Węgrzyn
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT


Mirosław Piotr Seweryn

Mirosław Piotr Seweryn
kierownik jednostki

2

3