

OR-II.0050.35.2017

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie: **przekazania sprawozdań finansowych gminy Porąbka za rok 2016 Radzie Gminy Porąbka**

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./, oraz art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870/

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Sprawozdania finansowe Gminy Porąbka za rok 2016 – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przekazać Radzie Gminy celem zapoznania.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

WÓJT
Czesław Bułka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina PORĄBKA</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2016 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182290		Wysłać bez pisma przewodniego 185169E0FED3C057 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 965 071,74	2 793 724,10	I Zobowiązania	11 842 160,01	11 828 776,31
I.1 Środki pieniężne	2 965 071,74	2 793 724,10	I.1 Zobowiązania finansowe	11 737 524,17	11 814 119,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 965 071,74	2 793 724,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 170 000,00	2 315 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 567 524,17	9 499 119,21
II Należności i rozliczenia	324 202,22	354 785,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 606,24	14 657,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29,60	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 175 454,88	-8 274 529,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 011 867,82	-99 074,88
II.2 Należności od budżetów	324 202,22	354 785,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 011 867,82	-99 074,88
III Inne aktywa	1 333 724,17	1 338 319,21	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 (+,-)	-7 163 587,06	-8 175 454,88
			III Inne pasywa	956 293,00	932 582,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Legut

skarbnik

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

185169E0FED3C057

WÓJT

Czesław Bułka

zarząd

Suma aktywów	4 622 998,13	4 486 828,55	Suma pasywów	4 622 998,13	4 486 828,55

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

mgr Urszula Legut

skarbnik

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Czesław Dulko

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Lewut

skarbnik

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Czesław Bulha

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 072182290	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 85FDAD7DF79286AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 237 391,35	64 926 757,78	A Fundusz	69 768 462,74	69 204 719,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	93 977,13	53 097,97	A.I Fundusz jednostki	59 629 512,57	64 904 589,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 836 914,22	64 709 659,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 138 950,17	4 300 129,70
A.II.1 Środki trwałe	60 066 279,95	59 358 120,79	A.II.1 Zysk netto (+)	32 709 164,69	35 910 249,01
A.II.1.1 Grunty	12 560 019,78	12 768 304,78	A.II.2 Strata netto (-)	-22 570 214,52	-31 610 119,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 699 892,79	45 203 169,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	534 825,65	440 025,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	870 874,32	694 309,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	400 667,41	252 311,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 770 634,27	5 351 539,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 100 321,62	2 279 916,04
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	145 000,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 100 321,62	2 279 916,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 500,00	164 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 842,92	600 724,80
A.IV.1 Akcje i udziały	161 500,00	164 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 648,00	10 294,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 637,90	259 701,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 268 444,71	1 289 405,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 131,49	114 437,86
B Aktywa obrotowe	8 837 813,63	8 687 463,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 616,60	5 351,76

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2017-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

85FDAD7DF79286AD

B.I Zapasy	13 667,89	8 569,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 992,73	4 673,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 061 420,62	2 129 586,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 061 420,62	2 129 586,40
B.I.4 Towary	4 675,16	3 896,42	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 176 931,61	8 308 618,23	E Rozliczenia międzyokresowe	145 000,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	566,00	870,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 736,02	13 988,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	145 000,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 160 629,59	8 293 759,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	647 214,13	365 797,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 214,13	365 797,64			
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	4 478,15			
Suma aktywów	74 075 204,98	73 614 221,77	Suma pasywów	74 075 204,98	73 614 221,77

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 GMINY
mgr Czesław Legut
(główny księgowy)

2017-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Czesław Bułko
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	731 117,95
2	Umorzenie środków trwałych	31 202 761,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 723 042,97
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	345 860,08
8	Wzajemne rozliczanie między jednostkami - wyeliminowanie :	0,00
8A	Aktywa BII 4 pozostałe należności	1 648,92
8B	Pasywa CIII1 zobowiązania	1 648,92

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

85FDAD7DF79286AD

WÓJT

Czesław Rutka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Legut

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-02


(rok, miesiąc, dzień)

85FDAD7DF79286AD

WÓJT

Czesław Polka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Porąbka Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 072182290			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 47995A0048A7C1F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		54 827 299,86	59 629 512,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		92 001 590,73	90 650 362,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 783 311,29	33 104 143,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 580 556,88	53 835 366,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 732 205,18	2 258 689,94
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		822 581,06	443 384,60
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		1 082 936,32	1 008 777,56
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		87 199 378,02	65 375 285,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 654 644,75	2 965 193,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 723 787,11	53 856 007,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 278 323,73	7 843 569,44
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		593 953,00	102 212,59
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		948 669,43	608 302,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		59 629 512,57	64 904 589,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 138 950,17	4 300 129,70

główny księgowy

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	32 709 164,69	35 910 249,01
III.2.	strata netto (-)	-22 570 214,52	-31 610 119,31
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	69 768 462,74	69 204 719,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: wyłączenia poz.I.1.6.	358 404,69
2	poz.I.1.10	26 014,40
3	poz.I.2.6	358 404,69
4	poz.I.2.9	26 014,40

SKARBNIK GMINY

mgr *Legut*

główny księgowy

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

47995A0048A7C1F3

WÓJT

Czesław Bułka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Legu
mgr Urszula Janiak
główny księgowy

BeSTia


2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

47995A0048A7C1F3

WÓJT

Czesław Dul
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Porąbka Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 072182290	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 1611D7924A288B42 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 428 022,94	53 991 404,24
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	50 428 022,94	53 991 404,24
B. Koszty działalności operacyjnej	40 256 207,90	49 519 458,53
B.I. Amortyzacja	2 852 210,05	3 190 940,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 333 600,65	3 397 149,75
B.III. Usługi obce	5 925 596,90	6 198 582,23
B.IV. Podatki i opłaty	386 527,25	188 856,61
B.V. Wynagrodzenia	17 793 927,95	18 546 756,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 972 311,40	5 074 922,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	999 808,89	1 106 175,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 992 224,81	11 815 386,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	687,64
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 171 815,04	4 471 945,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 468,70	30 192,31
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	67 468,70	30 192,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 251,19	71 573,57

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2017-03-02

rok, miesiąc, dzień

1611D7924A288B42

WÓJT

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	40 251,19	71 573,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 199 032,55	4 430 564,45
G.	Przychody finansowe	209 105,45	132 251,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199 371,72	123 557,27
G.III.	Inne	9 733,73	8 694,71
H.	Koszty finansowe	269 187,83	262 686,73
H.I.	Odsetki	269 187,83	262 686,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 138 950,17	4 300 129,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 138 950,17	4 300 129,70

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
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: wyłączenia - przychody AVI	111 846,79
2	koszty BII	33 797,58
3	koszty BIII	38 770,78
4	koszty BIV	39 278,43

SKARBNIK GMINY

mgr *Legut*

główny księgowy

BeSTia

2017-03-02


rok, miesiąc, dzień

1611D7924A288B42

WÓJT

Czesław Rutka

kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2017-03-02
rok, miesiąc, dzień
1611D7924A288B42


kierownik jednostki