

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego FAF66BB5328413ED 
Numer identyfikacyjny REGON 730934565	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	26 875 560,46	29 752 834,11	A Fundusz	26 504 275,35	28 897 712,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 945,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 243 536,82	25 403 441,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 102 204,46	28 965 290,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 260 738,53	3 494 271,12
A.II.1 Środki trwałe	25 971 180,58	28 068 865,34	A.II.1 Zysk netto (+)	13 947 323,06	16 636 003,22
A.II.1.1 Grunty	456 529,46	901 161,03	A.II.2 Strata netto (-)	-9 686 584,53	-13 141 732,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 383 631,99	25 935 254,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	440 441,48	699 235,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	562 358,81	427 489,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 218,84	105 725,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 023,88	896 424,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 304 289,89	1 770 293,88
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	454 411,00	409 544,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 304 289,89	1 770 293,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	315 000,00	378 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 459,77	478 710,95
A.IV.1 Akcje i udziały	315 000,00	378 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 446,89	105 069,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 049,44	538 351,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	562 942,30	600 956,67

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FAF66BB5328413ED

Tomasz Woźniak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 496 594,87	1 459 097,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 391,49	47 205,12
B.I Zapasy	42 031,37	47 780,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 031,37	47 780,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	563 590,09	543 924,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	563 590,09	543 924,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 283 992,92	1 229 730,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 693,25	65 808,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	12 910,89	26 083,87	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	1 186 388,78	1 137 837,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 570,58	181 585,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 570,58	181 585,64			
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	0,00			

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAF66BB5328413ED

Suma aktywów	28 372 155,33	31 211 931,19	Suma pasywów	28 372 155,33	31 211 931,19

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:

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

FAF66BB5328413ED

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	134 116,48
2	Umorzenie środków trwałych	15 617 355,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 979 865,04
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	0,00
B.II.1	Kwota podlegająca wyłączeniu	942,55
C.II.1	Kwota podlegająca wyłączeniu	942,55

 Elżbieta Cybulska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FAF66BB5328413ED

 Tomasz Woźniak

(kierownik jednostki)


Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

FAF66BB5328413ED

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934565			Wysłać bez pisma przewodniego F8F68AC25D6C391A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 849 975,75	23 774 693,29
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		20 849 975,75	23 774 693,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 562 011,84	20 209 065,62
B.I.	Amortyzacja		1 430 132,26	1 561 644,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 797 715,63	1 496 665,59
B.III.	Usługi obce		1 401 012,80	1 777 607,48
B.IV.	Podatki i opłaty		664 712,47	676 145,41
B.V.	Wynagrodzenia		7 052 550,03	6 991 986,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 920 553,27	1 957 230,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		53 872,00	49 609,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 241 463,38	5 698 175,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 287 963,91	3 565 627,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		88 674,38	17 473,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		82 552,38	2 601,60
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 122,00	14 871,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		209 047,62	8 356,24

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
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	209 047,62	8 356,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 167 590,67	3 574 744,52
G.	Przychody finansowe	282 043,45	32 281,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 043,45	32 281,69
G.III.	Inne	255 000,00	0,00
H.	Koszty finansowe	188 895,59	112 755,09
H.I.	Odsetki	188 895,59	112 755,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 260 738,53	3 494 271,12
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 260 738,53	3 494 271,12

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
A.VI	Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS	23 533,06
B.II	Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS	7 395,26
B.III	Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS	4 525,20
B.IV	Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS	8 400,00
B.IX	Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS	3 212,60

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki


BeSTia

F8F68AC25D6C391A

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934565			Wysłać bez pisma przewodniego 909FB435E44CF495 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 530 067,52	22 243 536,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 617 823,85	41 593 628,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 960 517,07	13 947 323,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 394 387,43	23 516 312,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 895 529,50	3 639 590,65
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		37 389,85	427 401,94
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		330 000,00	63 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 904 354,55	38 433 723,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 518 972,22	9 686 584,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 201 891,97	23 926 619,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 781 284,54	4 796 267,37
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		237 205,82	19 392,87
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		165 000,00	4 858,50
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 243 536,82	25 403 441,67

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 260 738,53	3 494 271,12
III.1.	zysk netto (+)	13 947 323,06	16 636 003,22
III.2.	strata netto (-)	-9 686 584,53	-13 141 732,10
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 504 275,35	28 897 712,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Elżbieta Cybulska
 główny księgowy

 2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień

 Tomasz Woźniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki