

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
Burmistrza Wielenia
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wieleń za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przekazuje się bilans z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

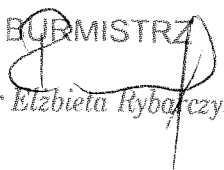
2. Przekazuje się łączny bilans z wykonania budżetów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazuje się łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przekazuje się łączne zastawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Rybaczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791158	Gmina WIELEŃ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B08AFA54E74481FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 633 442,53	2 246 026,62	I Zobowiązania	32 749 658,16	32 205 459,84
I.1 Środki pieniężne	3 633 442,53	2 246 026,62	I.1 Zobowiązania finansowe	32 602 122,27	32 108 550,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 633 442,53	2 245 462,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 660 712,00	1 660 712,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	564,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 941 410,27	30 447 838,56
II Należności i rozliczenia	200 302,56	177 401,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 535,89	96 909,28
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	-29 721 165,07	-30 618 689,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 943 880,44	-897 524,54
II.2 Należności od budżetów	200 302,56	177 401,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 943 880,44	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-897 524,54
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 (+,-)	-31 665 045,51	-29 721 165,07
			III Inne pasywa	805 252,00	836 658,00

_____	_____	_____
Agnieszka Gapska	2018-04-13	Elżbieta Rybarczyk
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

B08AFA54E74481FE

Suma aktywów	3 833 745,09	2 423 428,23	Suma pasywów	3 833 745,09	2 423 428,23

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
4	Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2018 r.	836 658,00

_____ Agnieszka Gapska skarbnik	_____ 2018-04-13 rok, miesiąc, dzień	_____ Elżbieta Rybarczyk zarząd
---------------------------------------	--	---------------------------------------

BeSTia

B08AFA54E74481FE

Agnieszka Gapska
skarbnik

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
zarząd

BeSTia

B08AFA54E74481FE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ Numer identyfikacyjny REGON 570791158	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 59E172F519E1DB60 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 649 108,32	111 663 666,77	A Fundusz	109 284 746,60	113 618 561,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 677,74	7 942,69	A.I Fundusz jednostki	101 461 789,34	104 465 111,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 908 219,96	98 917 413,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 822 957,26	9 153 450,22
A.II.1 Środki trwałe	91 455 951,03	94 754 780,05	A.II.1 Zysk netto (+)	33 396 048,79	43 359 214,65
A.II.1.1 Grunty	11 359 389,67	11 309 585,67	A.II.2 Strata netto (-)	-25 573 091,53	-34 205 764,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 852 140,05	82 250 782,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	862 016,07	718 112,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 182,51	24 608,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	374 222,73	451 690,55	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 452 268,93	4 162 633,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 042 523,59	6 272 181,13
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	11 200,62	11 200,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 042 523,59	6 272 181,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 727 010,00	12 727 110,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 118,24	1 126 094,51
A.IV.1 Akcje i udziały	12 727 010,00	12 727 110,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	363,60	12 557,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	554 607,27	600 101,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 027 101,80	1 083 167,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 919 419,61	3 324 689,52

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
59E172F519E1DB60

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 110 550,70	8 645 978,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 913,07	125 570,39
B.I Zapasy	120 298,66	83 235,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	115 818,41	79 279,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	421 188,21	407 702,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 389,92	293 192,83
B.I.4 Towary	4 480,25	3 956,10	D.2 Inne fundusze	101 798,29	114 509,31
B.II Należności krótkoterminowe	6 711 136,26	8 172 940,13	E Rozliczenia międzyokresowe	11 200,62	11 200,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 309,39	241 695,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 200,62	11 200,62
B.II.2 Należności od budżetów	60 898,00	2 146,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 455 732,98	7 929 098,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 115,78	389 802,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	183,30	127,65			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 932,48	369 912,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	19 763,30			
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			

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

59E172F519E1DB60

Suma aktywów	114 759 659,02	120 309 645,71	Suma pasywów	114 759 659,02	120 309 645,71

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:

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
59E172F519E1DB60

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	141 065,76
2	Umorzenie środków trwałych	31 569 452,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 709 567,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	845 311,12
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 605 052,62

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
59E172F519E1DB60

Elzbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
59E172F519E1DB60

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		Wysłać bez pisma przewodniego E8B5A9038ED7C5D4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 921 670,43	58 046 098,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 588 781,09	1 587 033,88	
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	316 243,70	339 765,28	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 016 645,64	56 119 299,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 793 097,94	50 966 879,00	
B.I. Amortyzacja	3 018 319,70	3 076 068,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 682 536,20	2 647 164,98	
B.III. Usługi obce	8 568 086,22	8 584 482,45	
B.IV. Podatki i opłaty	750 018,74	765 415,29	
B.V. Wynagrodzenia	14 981 917,95	15 765 562,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 741 205,67	3 955 914,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	591 146,34	940 380,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 455 367,12	15 227 389,47	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 500,00	4 500,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 128 572,49	7 079 219,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 687 941,74	2 800 180,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	120 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 687 941,74	2 680 180,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	676,36	20 794,50	

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

E8B5A9038ED7C5D4

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	676,36	20 794,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 815 837,87	9 858 606,29
G.	Przychody finansowe	86 911,65	249 910,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86 911,65	82 009,61
G.III.	Inne	0,00	167 901,30
H.	Koszty finansowe	1 039 262,26	914 731,98
H.I.	Odsetki	1 039 262,26	914 731,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 863 487,26	9 193 785,22
L.	Podatek dochodowy	40 530,00	40 335,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 822 957,26	9 153 450,22

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

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		Wystać bez pisma przewodniego 7B00909192AC6535 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	99 035 183,39	101 461 789,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 454 443,41	106 085 110,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 846 921,84	33 396 048,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 862 746,51	55 972 354,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 774 745,95	6 674 955,61
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	333 012,60	3 736 527,34
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	637 016,51	6 305 224,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 001 010,86	86 696 037,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 557 725,00	9 187 340,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 806 626,95	55 108 933,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 021 265,35	9 037 580,25
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	146 777,72	3 436 513,29
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	3 468 615,84	9 925 669,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 461 789,34	104 465 111,60

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 822 957,26	26 654 864,17
III.1.	zysk netto (+)	33 396 048,79	43 359 214,65
III.2.	strata netto (-)	-25 573 091,53	-16 704 350,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	109 284 746,60	131 119 975,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki