

Zarządzenie Nr 302/2018
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Wójt Gminy Wiśniew postanawia:**

§ 1

Przekazuje się sprawozdania finansowe Gminy Wiśniew za 2017 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Wiśniew,
 - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Wiśniew,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Wiśniew,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Wiśniew,
- w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

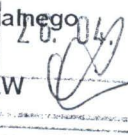
§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Wiśniew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIŚNIEW podpis  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D7F668765E496DD7 
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 259 093,40	1 473 230,73	I Zobowiązania	229 658,45	169 634,28
I.1 Środki pieniężne	2 259 093,40	1 473 230,73	I.1 Zobowiązania finansowe	227 000,00	163 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 995 566,18	829 689,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	263 527,22	643 541,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	227 000,00	163 000,00
II Należności i rozliczenia	68 588,58	60 539,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 653,45	6 389,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5,00	244,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 755 055,53	1 009 657,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	345 071,08	-1 125 411,91
II.2 Należności od budżetów	68 588,58	60 308,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	608 598,30	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	230,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-481 870,41
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-263 527,22	-643 541,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-263 527,22
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	263 527,22	643 541,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 146 457,23	1 755 055,53
			III Inne pasywa	342 968,00	354 478,00

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Maria Parzyta
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
Krzysztof Teofil Kryszczuk
Krzysztof Kryszczuk

BeSTia

D7F668765E496DD7

Suma aktywów	2 327 681,98	1 533 770,18	Suma pasywów	2 327 681,98	1 533 770,18

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
Wiszew
Sylvia Maria Paryla
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Teofil Kryszczuk
zarząd

BeSTia

D7F668765E496DD7

Skarbnik Gminy
Wisniew

Sylwia Paryła
Sylwia Maria Paryła
skarbnik

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof
Krzysztof Teofil Kryszczuk

zarząd
Krzysztof Kryszczuk

BeSTia

D7F668765E496DD7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 26.04.2018 podp. sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FA16557078A8FBEA 
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 400 996,14	43 323 544,48	A Fundusz	41 109 609,42	42 563 728,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	136 834,39	101 447,09	A.I Fundusz jednostki	38 949 733,31	40 959 916,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 433 156,43	41 926 978,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 159 876,11	1 603 812,75
A.II.1 Środki trwałe	39 157 629,30	41 154 112,13	A.II.1 Zysk netto (+)	15 173 297,05	15 816 094,36
A.II.1.1 Grunty	599 190,69	621 476,69	A.II.2 Strata netto (-)	-13 013 420,94	-14 212 281,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 770 539,77	39 775 343,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	397 605,28	502 336,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	311 204,07	185 596,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 089,49	69 358,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 275 527,13	772 866,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 464,90	1 170 120,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	277 903,92
A.III Należności długoterminowe	801 084,12	1 265 198,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	840 464,90	892 216,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 921,20	29 921,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 175,92	121 973,27
A.IV.1 Akcje i udziały	29 921,20	29 921,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 094,00	43 218,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 725,09	200 495,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 156,89	342 943,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 706,53	51 621,15

Skarbnik Gminy
Wisniew

Sylwia Maria Parula
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
FA16557078A8FBEA

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kryszczuk Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	694 711,03	897 931,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 606,47	131 964,95
B.I Zapasy	57 210,25	43 469,90	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	57 210,25	43 469,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	145 632,85	119 149,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 632,85	119 149,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	463 370,46	387 273,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	368 477,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 596,42	12 775,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	368 477,38
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	446 774,04	374 497,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 130,32	169 292,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 130,32	169 292,26			
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	297 896,03			

Skarbnik Gminy
Wiśniew

Sylvia Maria Paryla
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA16557078A8FBEA

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Suma aktywów	42 095 707,17	44 221 476,00	Suma pasywów	42 095 707,17	44 221 476,00

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:

Skarbnik Gminy
Wiśniew

Sylvia Maria Paryla
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA16557078A8FBEA

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kryszczuk

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	140 046,87
2	Umorzenie środków trwałych	19 028 983,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 922 768,21
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

Skarbnik Gminy
Wiśniew

Sylvia Maria Paryś
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
FA16557078A8FBEA

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kryszczuk

Strona 4 z 5

Skarbnik Gminy
Wiśnicz

Sylwia Maria Paryś
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA16557078A8FBEA

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kryszczuk

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW Numer identyfikacyjny REGON 711582629	Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy 26. 04. 2018 podpis sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 36C7C927F767BDC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 136 852,89	22 892 198,94	
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	530 597,23	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 136 852,89	22 361 601,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 028 259,76	21 337 998,23	
B.I. Amortyzacja	2 085 496,25	2 127 677,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 361 060,49	1 341 990,76	
B.III. Usługi obce	1 711 336,70	1 616 493,28	
B.IV. Podatki i opłaty	484 015,41	481 634,76	
B.V. Wynagrodzenia	6 466 826,83	6 731 850,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 941 770,74	2 021 356,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	251 382,88	244 981,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 726 370,46	6 772 013,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 108 593,13	1 554 200,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 897,28	12 687,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 897,28	12 687,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 106,13	

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Maria Pańia
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

36C7C927F767BDC6

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	0,00	1 106,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 116 490,41	1 565 781,68
G.	Przychody finansowe	52 598,48	45 019,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	13 876,71	0,00
G.II.	Odsetki	38 721,77	45 019,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 212,78	6 988,33
H.I.	Odsetki	9 212,78	6 988,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 159 876,11	1 603 812,75
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)	2 159 876,11	1 603 812,75

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
Wiśniew

Sylvia Maria Paryła
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

36C7C927F767BDC6

Skarbnik Gminy
Wisniew

Sylwia Maria Poyla
główny księgowy

BeSTia

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

36C7C927F767BDC6

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW Numer identyfikacyjny REGON 711582629	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Wiśniewie 26.04.2018 sporządzone na podpis na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 8AC2A10CAD634FA8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	36 441 642,94	38 949 733,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 825 743,72	43 546 148,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 762 194,57	15 173 297,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 553 153,23	23 615 137,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 114 720,38	3 930 697,46
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	380 217,17	820 532,09
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	15 458,37	6 484,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 317 653,35	41 535 965,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 295 181,12	13 013 420,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 222 811,33	22 869 739,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 541 051,05	4 428 001,37
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	163 336,86	774 193,13
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	95 272,99	450 610,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 949 733,31	40 959 916,09

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Maria Paryła
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

8AC2A10CAD634FA8

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 159 876,11	1 603 812,75
III.1.	zysk netto (+)	15 173 297,05	15 816 094,36
III.2.	strata netto (-)	-13 013 420,94	-14 212 281,61
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 109 609,42	42 563 728,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Wiszniew

Sylvia Maria Parzyła
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

8AC2A10CAD634FA8

WOJT

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Maria Paryła
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

8AC2A10CAD634FA8

Krzysztof Kryszczuk