

ZARZĄDZENIE NR 87/2017
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 22.05.2017 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2016 rok

Na podstawie art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok, które składa się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI Numer identyfikacyjny REGON 670223468 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIONKI sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FC5E00505A13B5BD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 633 802,42 | 3 706 065,85 | I Zobowiązania | 19 374 074,72 | 18 342 713,69 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 633 802,42 | 3 706 065,85 | I.1 Zobowiązania finansowe | 19 368 063,92 | 18 340 062,65 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 627 791,62 | 3 351 144,81 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 056 980,00 | 1 662 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 6 010,80 | 354 921,04 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 18 311 083,92 | 16 678 062,65 |
| II Należności i rozliczenia | 334 452,69 | 365 214,08 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 886,70 | 2 602,04 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 124,10 | 49,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -16 206 354,61 | -15 033 273,76 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 4 891 596,61 | 1 180 577,29 |
| II.2 Należności od budżetów | 333 077,69 | 364 363,81 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 5 291 596,61 | 1 532 896,29 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 375,00 | 850,27 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -400 000,00 | -352 319,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 3 169 000,00 | 40 184,56 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 400 000,00 | 352 319,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -24 666 951,22 | -16 606 354,61 |
| | | | III Inne pasywa | 800 535,00 | 761 840,00 |

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik
ROMUALD ZAWODNIK

BEATA PIETRUS

skarbnik

2017-05-10

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FC5E00505A13B5BD Korekta nr 1

BEATA PIETRUS

skarbnik

2017-05-10

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Romuald Zawodnik
ROMUALD ZAWODNIK

zarząd

BeSTia

FC5E00505A13B5BD Korekta nr 1

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223468 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8BA372BF32F751ED  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 116 308 209,82 | 120 172 903,37 | A Fundusz | 130 691 727,37 | 134 593 007,99 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 91 436,99 | A.I Fundusz jednostki | 121 518 559,71 | 127 440 789,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 67 987 624,82 | 71 465 578,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 173 167,66 | 7 152 218,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 62 458 155,28 | 63 408 931,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 41 179 430,43 | 44 585 856,01 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 918 616,83 | 19 032 728,57 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 006 262,77 | -37 433 637,73 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 520 673,76 | 40 902 425,13 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 492 380,06 | 3 050 598,39 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 083,60 | 13 873,34 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 517 401,03 | 409 305,62 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 529 469,54 | 8 056 647,07 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 277 469,28 | 4 778 984,12 |
| 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 | 305 303,26 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 277 469,28 | 4 778 984,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 48 320 585,00 | 48 310 585,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 228 935,05 | 1 525 724,40 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 48 320 585,00 | 48 310 585,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 354 448,45 | 286 252,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 207 618,64 | 1 112 147,71 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 281 243,35 | 1 281 959,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 99 413,35 | 62 524,04 |

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

8BA372BF32F751ED

ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 136 166 023,04 | 140 527 678,38 | Suma pasywów | 136 166 023,04 | 140 527 678,38 |

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:

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

8BA372BF32F751ED

BURMISTRZ


Romuald Zawodnik
ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
8BA372BF32F751ED

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik
ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223468 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 0DD304831676D9E7 | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 63 455 683,62 | 68 834 633,35 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 3 890 838,11 | 3 992 004,62 |
| 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 | | 59 564 845,51 | 64 842 628,73 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 54 341 548,98 | 60 758 890,86 |
| B.I. | Amortyzacja | | 3 132 139,69 | 4 481 502,92 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 5 291 118,32 | 5 451 764,73 |
| B.III. | Usługi obce | | 5 239 614,34 | 5 589 793,72 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 557 132,87 | 817 476,68 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 22 374 275,68 | 22 316 961,70 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 5 352 948,04 | 5 449 801,65 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 340 735,30 | 895 495,71 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 10 986 681,94 | 15 717 680,71 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 66 902,80 | 38 413,04 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 9 114 134,64 | 8 075 742,49 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 091 106,68 | 980 562,95 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 522 064,24 | 478 837,75 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 569 042,44 | 501 725,20 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 829 044,59 | 1 893 182,01 |

BEATA PIETRUS
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

ROMUALD ZAWODNIK
kierownik jednostki

BeSTia

0DD304831676D9E7

ROMUALD ZAWODNIK


BEATA PIETRUS
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

ROMUALD ZAWODNIK
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 670223468 | | Wystać bez pisma przewodniego 1CE33810FE4801F9  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 121 874 409,05 | 118 818 560,04 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 103 179 573,30 | 113 701 793,39 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 38 485 475,50 | 42 558 235,15 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 54 881 960,53 | 61 797 566,68 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 701 658,97 | 6 448 696,58 |
| 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 | 0,00 | 1 891 953,46 |
| 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 | 1 110 478,30 | 1 005 341,52 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 106 235 422,31 | 105 079 563,72 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 31 034 876,24 | 30 685 067,82 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 59 961 600,10 | 63 140 954,05 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 178,85 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 10 072 164,74 | 8 785 709,26 |
| 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 | 61 900,00 | 791 911,00 |
| 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 | 5 104 881,23 | 1 675 742,74 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 118 818 560,04 | 127 440 789,71 |

BEATA PIETRUS
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

ROMUALD ZAWODNIK
kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

1CE33810FE4801F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

Romuald Zawodnik

Strona 1 z 3

BEATA PIETRUS
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik
ROMUALD ZAWODNIK
kierownik jednostki