

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy Borkowice „Sprawozdania finansowego za 2016 rok”

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870- ze zm.) oraz § 20 ust. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 24) Wójta Gminy Borkowice **zarządza:**

§ 1.

Przekłada się Radzie Gminy Borkowice „ Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które składa się z :

1. Bilansu z wykonania Budżetu Gminy Borkowice
2. łącznego Bilansu Samorządowych Jednostek Budżetowych
3. łącznego Rachunku Zysków i Strat Samorządowych Jednostek Budżetowych
4. łącznego Zestawienia Zmian w Funduszu Samorządowych Jednostek Budżetowych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rhf
mgr Robert Fidos

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borkowice ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42 26-422 BORKOWICE | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BORKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DAD76F7C5492886B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223540 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 261 116,51 | 1 587 047,44 | I Zobowiązania | 1 080 161,72 | 893 761,14 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 261 116,51 | 1 587 047,44 | I.1 Zobowiązania finansowe | 1 066 656,00 | 892 328,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 261 116,51 | 1 587 047,44 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 424 328,00 | 507 662,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 642 328,00 | 384 666,00 |
| II Należności i rozliczenia | 38 865,13 | 43 544,65 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 701,93 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 7 803,79 | 1 433,14 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -99 465,08 | 415 494,95 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 529 696,46 | 514 960,03 |
| II.2 Należności od budżetów | 38 865,13 | 43 544,65 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 529 696,46 | 514 960,03 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 (+,-) | -629 161,54 | -99 465,08 |
| | | | III Inne pasywa | 319 285,00 | 321 336,00 |

SKARBNIK GMINY


Mariela Parka-Indyka
skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Robert Fidos

zarząd

BeSTia

DAD76F7C5492886B

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 299 981,64 | 1 630 592,09 | Suma pasywów | 1 299 981,64 | 1 630 592,09 |

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 |
| 991 | Planowane dochody budżetu | 16 081 924,87 |
| 992 | Planowane wydatki budżetu | 16 567 450,87 |

SKARBNIK GMINY

mgr Marlena Tarka Indyka
skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

mgr Robert Fidos
Robert Fidos

zarząd

BeSTia

DAD76F7C5492886B

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Indyka

skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dh.

mgr Robert Fidos

zarząd

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borkowice ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42 26-422 BORKOWICE | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EE5A68E2B1513E00  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223540 | 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 | 20 048 072,14 | 19 879 626,17 | A Fundusz | 20 294 438,54 | 20 203 209,27 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 48 866,35 | A.I Fundusz jednostki | 19 449 463,69 | 19 564 449,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 048 072,14 | 19 830 759,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 844 974,85 | 638 760,24 |
| A.II.1 Środki trwałe | 19 756 466,14 | 19 505 970,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 7 065 831,43 | 6 861 698,74 |
| A.II.1.1 Grunty | 496 647,00 | 509 502,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 220 856,58 | -6 222 938,50 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 876 068,46 | 18 538 134,05 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 90 661,30 | 79 375,11 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 89 903,49 | 201 931,53 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 203 185,89 | 177 027,96 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 291 606,00 | 324 789,07 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 162 729,30 | 1 328 275,70 |
| 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 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 162 729,30 | 1 328 275,70 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 446,96 | 42 243,17 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 639 491,11 | 784 140,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 593,91 | 74 479,44 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 378 045,35 | 387 840,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 012,45 | 11 139,30 |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka
mgr Marlena Indyka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Fidos
mgr Robert Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE5A68E2B1513E00 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 657 299,94 | 1 897 562,42 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 26 139,52 | 28 433,66 |
| B.I Zapasy | 51 875,23 | 48 691,52 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 51 875,23 | 48 691,52 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 248 204,24 | 245 703,62 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 248 204,24 | 245 703,62 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 399 782,45 | 1 637 962,35 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6 801,00 | 13 444,00 | 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 | 1 392 981,45 | 1 624 518,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 205 642,26 | 210 908,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 205 642,26 | 210 908,55 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

EE5A68E2B1513E00 Korekta nr 1

WÓJT

Robert Fidos

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 705 372,08 | 21 777 188,59 | Suma pasywów | 21 705 372,08 | 21 777 188,59 |

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

Marlena Tarka - Indyka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE5A68E2B1513E00 Korekta nr 1

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 143 689,95 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 14 537 396,11 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 295 300,21 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 27 448,00 |
| 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


mgr Marięna Pańka-Judyka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr Robert Fidos
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE5A68E2B1513E00 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Bestia

mgr Marlena Ładka - Indyka
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

EE5A68E2B1513E00 Korekta nr 1

(rok, miesiąc, dzień)

2017-04-28

Robert Fidos
(kierownik jednostki)

WÓJT

Borkowice dnia 27.04.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wg stanu na dzień 31.12.2016 r. została przeprowadzona i rozliczona inwentaryzacja artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych, opału, paliwa oraz środków pieniężnych w kasie.

Stan kont na rachunkach bankowych został potwierdzony przez bank.

W drodze weryfikacji sald zainwentaryzowano pozostałe aktywa i pasywa.

WÓJT
RHF
mgr Robert Fidos

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Marlena Jarka-Trojka

Załącznik Nr 1 do Bilansu Gminy Borkowice

na dzień 31.12.2016 r.

do konta 201

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela | kwota | | Uwagi |
|-----|---|------------|------------------|---|
| | | należności | zobowiązania | |
| 1. | PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko – Kamienna | | 33 410,99 | Za energie elektryczną |
| 2. | Poczta Polska Spółka Akcyjna | | 935,40 | Usługi pocztowe |
| 3. | Przedsiębiorstwo "DANKOL" Daniel Koch | | 302,40 | Za wywóz nieczystości ciekłych z budynku w m. Rzuców |
| 4. | Radca Prawny | | 5 100,00 | Za usługę prawną |
| 5. | Przedsiębiorstwo "JASTA" Sp. z o.o. | | 324,00 | Za wyłapywanie bezpiecznych psów i odbiór padłych zwierząt |
| 6. | Voice Net Sp. z o.o. | | 410,38 | Za usługę telekomunikacyjną – rozmowy telefoniczne |
| 7. | PULS PRZYSUCHA | | 1 760,00 | Za świadczenia medyczne |
| | Razem: | | 42 243,17 | |

WÓJT
Robert Fido
mgr Robert Fido

SKARBNIK GMINY
Marlena Tarke-Majka
mgr Marlena Tarke-Majka

Załącznik Nr 2 do Bilansu Gminy Borkowice

na dzień 31.12.2016 r.

do konta 240

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela | kwota | | Uwagi |
|-----|---|------------------|------------------|---|
| | | należności | zobowiązania | |
| 1. | „GIERMAKOWSKA” Roboty Drogowe i Brukarskie Odrzywół | | 7 164,00 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 2. | Lokatorzy | | 394,38 | Kucja za mieszkanie |
| 3. | Zakład Usługowo-Handlowy Mieszna , Jagodowa 12 | | 598,50 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 4. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” ul. Koloniki 19 Jarosławiec | | 686,63 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 5. | Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Gębarze | | 2 849,46 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 6. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “DAWEX” Końskie | | 2 497,29 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 7. | Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp. z o.o. | | 14 243,40 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| 8. | ZFM przy GZO Borkowice | 63 047,23 | | |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze | 7 459,50 | | Refundacja prac interwencyjnych i publicznych |
| | Razem: | 70 506,73 | 28 433,66 | |

WÓJT

 mgr Robert Fidos

SKARBNIK GMINY

 mgr Marlena Tarka-Indyka

Załącznik Nr 3 do Bilansu Gminy Borkowice

na dzień 31.12.2016 r.

do konta 221,224

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela | kwota | | Uwagi |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|--|
| | | należności | zobowiązania | |
| 1. | U.G. Borkowice | 199 207,27 | 11 139,30 | Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach |
| 2. | U.G Borkowice | 1 089 250,59 | | Fundusz alimentacyjny |
| 3. | U.G. Borkowice | 261 180,55 | | Zaliczka alimentacyjna |
| 4. | Urzędy Skarbowe | 3 340,15 | | Zaległości i nadpłaty w podatkach US |
| 5. | Lokatorzy | 568,34 | | Zaległości za wynajem lokalu mieszkalnego |
| 6. | Gminna Biblioteka Publiczna | 464,72 | | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury zwrot w 2017 roku. |
| | Razem: | 1 554 011,62 | 11 139,30 | |

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

SKARBNIK GMINY
Marlena Tarka-Indyka
mgr Marlena Tarka-Indyka

Załącznik Nr 4 do Bilansu Gminy Borkowice


na dzień 31.12.2016 r.

do konta 225,229 i 231

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela | kwota | | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | należności | zobowiązania | |
| 1. | Urząd Skarbowy Przysucha | 13 444,00 | – | Podatek VAT za XII i podatek dochodowy |
| 2. | ZUS Radom | | 19 146,20 | Składka ZUS od „13” pracowników Urzędu Gminy za 2016 r. |
| 3. | ZUS Radom | | 55 333,24 | Składka ZUS od „13” pracowników placówek oświatowych za 2016 r. |
| 4. | Pracownicy Urzędu Gminy w Borkowicach | | 100 056,87 | Naliczona roczna nagroda „13” za 2016 r. |
| 5. | Pracownicy placówek oświatowych | | 287 783,15 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. |
| 6. | Budżet państwa | | 130 590,27 | Zaliczka alimentacyjna |
| 7. | Budżet państwa | | 653 549,84 | Fundusz alimentacyjny |
| | Razem: | 13 444,00 | 1 246 459,57 | |

WÓJT
Dłuj
mgr Robert Fido

SKARBNIK GMINY
Marlena Jarka-Indyka
mgr Marlena Jarka-Indyka

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borkowice ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42 26-422 BORKOWICE | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223540 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 2826EF1CDAB0FF79  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 13 676 217,55 | 16 188 735,35 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 337 594,42 | 323 959,97 |
| 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 | | 13 338 623,13 | 15 864 775,38 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 12 827 841,36 | 15 544 466,71 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 433 426,15 | 1 637 618,75 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 067 304,75 | 1 239 483,52 |
| B.III. | Usługi obce | | 945 705,66 | 892 860,07 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 103 282,73 | 125 706,62 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 539 751,99 | 5 645 785,91 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 448 403,82 | 1 436 916,20 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 242 036,90 | 192 307,06 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 047 929,36 | 4 373 788,58 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 848 376,19 | 644 268,64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 17 899,48 | 12 566,32 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 17 899,48 | 12 566,32 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 3 266,99 | 12,00 |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka

główny księgowy

mgr Marlena Tarka-Indyka

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos

mgr Robert Fidos

kierownik jednostki

BeSTia

2826EF1CDAB0FF79

| | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 3 266,99 | 12,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 863 008,68 | 656 822,96 |
| G. | Przychody finansowe | 3 096,43 | 4 693,84 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 3 096,43 | 4 693,84 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 21 130,26 | 22 756,56 |
| H.I. | Odsetki | 21 130,26 | 22 756,56 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 844 974,85 | 638 760,24 |
| 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) | 844 974,85 | 638 760,24 |
| | | | |

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

Marlena Taraka-Indyka
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Robert Fidos
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka

mgr główny księgowy


2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borkowice ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42 26-422 BORKOWICE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223540 | | Wysłać bez pisma przewodniego F8B169618D64247B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 19 522 662,10 | 19 449 463,69 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 21 723 885,43 | 24 647 434,11 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 7 235 140,48 | 7 065 831,43 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 13 151 311,50 | 15 601 869,23 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 159 955,02 | 1 254 691,13 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 166 720,32 | 450 998,46 | |
| 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 | 10 758,11 | 274 043,86 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 21 797 083,84 | 24 532 448,77 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 366 161,74 | 6 220 856,58 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 13 681 007,96 | 16 116 829,26 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 584 549,82 | 1 689 634,91 | |
| 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 | 161 920,32 | 450 998,46 | |
| 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 | 3 444,00 | 54 129,56 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 19 449 463,69 | 19 564 449,03 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Indyka
 główny księgowy

2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Robert Fidos
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 844 974,85 | 638 760,24 |
| III.1. | zysk netto (+) | 7 065 831,43 | 6 861 698,74 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 220 856,58 | -6 222 938,50 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 20 294 438,54 | 20 203 209,27 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka Indyka

mgr Małgorzata Indyka
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WKŚJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos
kierownik jednostki