



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6184

ZARZĄDZENIE NR 200/2017

WÓJTA GMINY WIŚNIEW

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Wiśniew postanawia, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdania finansowe Gminy Wiśniew za 2016 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.

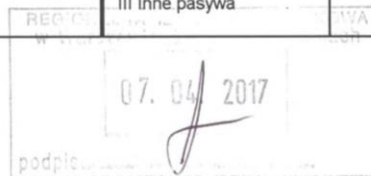
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Wiśniew.

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

Wójt Gminy Wiśniew:
Krzysztof Kryszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582629	Gmina WIŚNIEW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D4B3A96688576E21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 724 092,43	2 259 093,40	I Zobowiązania	296 428,48	229 658,45
I.1 Środki pieniężne	1 724 092,43	2 259 093,40	I.1 Zobowiązania finansowe	291 000,00	227 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 724 092,43	1 995 566,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	263 527,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	291 000,00	227 000,00
II Należności i rozliczenia	62 296,28	68 588,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 428,48	2 653,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	5,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 146 457,23	1 755 055,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-688 873,78	345 071,08
II.2 Należności od budżetów	62 296,28	68 588,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	345 071,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-688 873,78	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	263 527,22
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 835 331,01	1 146 457,23
			III Inne pasywa	343 503,00	342 968,00



Skarbnik Gminy
Wisniew
Sylvia Paryła
Sylvia Paryła
skarbnik

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
zarząd

BeSTia

D4B3A96688576E21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

Suma aktywów	1 786 388,71	2 327 681,98	Suma pasywów	1 786 388,71	2 327 681,98

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
WiśniewSylwia Maria Paryła
skarbnik

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

WOJTW

Krzysztof Kryszczuk

Krzysztof Teofil Kryszczuk

zarząd

BeSTia

D4B3A96688576E21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Paryja
Sylvia Maria Paryja
skarbnik

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
zarząd

BeSTia

D4B3A96688576E21

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582629		Wysłać bez pisma przewodniego C65133C8D3A68C92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 172 573,87	41 400 996,14	A Fundusz	39 908 656,39	41 109 609,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 378,39	136 834,39	A.I Fundusz jednostki	36 441 642,94	38 949 733,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 378 994,59	40 433 156,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 467 013,45	2 159 876,11
A.II.1 Środki trwałe	38 967 057,41	39 157 629,30	A.II.1 Zysk netto (+)	11 762 194,57	15 173 297,05
A.II.1.1 Grunty	587 295,69	599 190,69	A.II.2 Strata netto (-)	-8 295 181,12	-13 013 420,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 574 127,93	37 770 539,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	344 300,77	397 605,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	371 499,04	311 204,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 833,98	79 089,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	411 937,18	1 275 527,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	788 713,77	840 464,90
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	758 279,69	801 084,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	788 713,77	840 464,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 921,20	29 921,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 233,29	101 175,92
A.IV.1 Akcje i udziały	29 921,20	29 921,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 966,29	42 094,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 704,08	194 725,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 736,47	331 156,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 054,62	47 706,53

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

C65133C8D3A68C92

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	675 868,48	694 711,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 019,02	123 606,47
B.I Zapasy	45 243,30	57 210,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	45 243,30	57 210,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	151 072,19	145 632,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 072,19	145 632,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	482 357,77	463 370,46	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 127,11	16 596,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	474 230,66	446 774,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 267,41	174 130,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 267,41	174 130,32			
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
Wiśnicz

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

C65133C8D3A68C92

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	40 848 442,35	42 095 707,17	Suma pasywów	40 848 442,35	42 095 707,17

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
Wiśniew
Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
C65133C8D3A68C92

WOJ
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81 673,72
2	Umorzenie środków trwałych	17 071 108,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 744 014,82
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
Wiśnicz

Sylvia Paruta

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

C65133C8D3A68C92

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Krzysztof Teofil Kryszczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylwia Paryła
Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
C65133C8D3A68C92

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiśniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582629			Wysłać bez pisma przewodniego 56D84968E76C6FD9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 916 251,12	22 136 852,89
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		18 916 251,12	22 136 852,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 525 985,92	20 028 259,76
B.I.	Amortyzacja		1 850 173,67	2 085 496,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 436 687,28	1 361 060,49
B.III.	Usługi obce		1 518 307,35	1 711 336,70
B.IV.	Podatki i opłaty		424 748,26	484 015,41
B.V.	Wynagrodzenia		6 195 325,55	6 466 826,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 906 535,69	1 941 770,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		270 310,97	251 382,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 923 897,15	5 726 370,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 390 265,20	2 108 593,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		38 376,59	7 897,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		38 376,59	7 897,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Maria Paryła
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

56D84968E76C6FD9

Krzysztof Kryszczuk Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 428 641,79	2 116 490,41
G.	Przychody finansowe	55 113,33	52 598,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	13 876,71
G.II.	Odsetki	46 113,33	38 721,77
G.III.	Inne	9 000,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 741,67	9 212,78
H.I.	Odsetki	16 741,67	9 212,78
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 467 013,45	2 159 876,11
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)	3 467 013,45	2 159 876,11

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

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BeSTia


Skarbnik Gminy
Wiązów
Sylwia Par...
Sylwia Maria Par...
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

56D84968E76C6FD9

WOJT
Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul. Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582629			Wysłać bez pisma przewodniego 8758100134A68235 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 424 249,96	36 441 642,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 328 437,78	36 825 743,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 475 130,58	11 762 194,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 910 539,76	21 553 153,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 862 519,62	3 114 720,38
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		3 080 247,82	380 217,17
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		0,00	15 458,37
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 311 046,80	34 317 653,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 520 757,29	8 295 181,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 185 728,24	22 222 811,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 305 304,85	3 541 051,05
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		3 098 375,68	163 336,86
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		200 880,74	95 272,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 441 642,94	38 949 733,31

Skarbnik Gminy
Wisniew
Sylvia Maria Paryła

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk
kierownik jednostki

BeSTia

8758100134A68235

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 467 013,45	2 159 876,11
III.1.	zysk netto (+)	11 762 194,57	15 173 297,05
III.2.	strata netto (-)	-8 295 181,12	-13 013 420,94
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39 908 656,39	41 109 609,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

<p>Skarbnik Gminy Wiśniów</p> <p>Sylwia Maria Paryś główny księgowy</p>	<p>2017-04-07 rok, miesiąc, dzień</p>	<p>WOJ</p> <p>Krzysztof Kryszczuk kierownik jednostki</p>
---	---	---

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylwia Paryła
Sylwia Maria Paryła
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Krzysztof Kryszczyk
Krzysztof Teofil Kryszczyk
kierownik jednostki