

**ZARZĄDZENIE NR 37 /2017**  
**Wójta Gminy Sienko**  
**z dnia 11 maja 2017 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko sprawozdania finansowego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 roku poz.191)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**


**Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie finansowe Gminy Sienko sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, w tym:**

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Zestawienie zmian funduszu jednostki
- 4) Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )

**§ 2**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

WÓJT  
  
mgr Jan Wach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SICIENKO</b> ul.Mrotecka 9 86-014 SICIENKO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina SICIENKO  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 83A624206638CC16 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350694</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 461 470,48	2 224 748,57	I Zobowiązania	5 175 342,31	5 747 067,95
I.1 Środki pieniężne	1 461 470,48	2 224 748,57	I.1 Zobowiązania finansowe	5 136 531,97	5 566 531,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 461 470,48	2 224 748,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	297 208,00	982 414,36
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 839 323,97	4 584 117,61
II Należności i rozliczenia	175 629,70	208 983,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 679,47	157 099,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 130,87	23 436,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 225 715,13	-4 004 475,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	222 585,48	221 239,36
II.2 Należności od budżetów	174 935,69	208 793,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	222 585,48	221 239,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	694,01	189,94	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 (+,-)	-4 448 300,61	-4 225 715,13
			III Inne pasywa	687 473,00	691 140,00

ANNA KARCZEWSKA  
skarbnik

2017-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 637 100,18</b>	<b>2 433 732,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 637 100,18</b>	<b>2 433 732,18</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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

ANNA KARCZEWSKA  
skarbnik

2017-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
zarząd

BeSTia

83A624206638CC16

ANNA KARCZEWSKA

skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jan Wach

zarząd

BeSTia

83A624206638CC16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA SICIENKO</b> ul.Mrotecka 9  86-014 SICIENKO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CEC8F4B57ED2E2C1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350694</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 081 484,64	49 330 977,03	A Fundusz	48 391 243,60	50 409 783,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 922,48	1 948,32	A.I Fundusz jednostki	44 304 960,27	45 035 842,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 078 112,16	49 328 578,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 086 638,66	5 375 730,83
A.II.1 Środki trwałe	47 506 332,63	48 796 846,72	A.II.1 Zysk netto (+)	19 076 884,10	20 563 700,96
A.II.1.1 Grunty	7 153 063,38	7 584 424,29	A.II.2 Strata netto (-)	-14 990 245,44	-15 187 970,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 090 136,10	39 268 479,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-355,33	-1 790,60
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 321 499,63	1 128 410,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	550 042,43	523 785,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	391 591,09	291 747,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	571 779,53	531 731,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 680 047,95	1 745 925,75
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	1 680 047,95	1 745 925,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	450,00	450,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	396 596,11	473 597,23
A.IV.1 Akcje i udziały	450,00	450,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 483,01	83 185,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	432 895,00	458 709,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 486,16	644 022,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 804,00	63 068,14

ANNA KARCZEWSKA  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC8F4B57ED2E2C1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 716 243,84	4 630 020,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 279,60	23 342,70
B.I Zapasy	103 479,72	82 244,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	504,07	0,00
B.I.1 Materiały	103 479,72	82 244,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 715 612,05	1 794 544,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 715 612,05	1 794 544,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 281 258,17	4 054 681,27	E Rozliczenia międzyokresowe	10 824,88	10 744,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 363,84	318 040,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 824,88	10 744,77
B.II.2 Należności od budżetów	31 328,72	39 591,22	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	2 945 565,61	3 697 049,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 992,55	493 094,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 819,37	640,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 173,18	492 454,29			
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	513,40	0,00			

ANNA KARCZEWSKA  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC8F4B57ED2E2C1

<b>Suma aktywów</b>	51 797 728,48	53 960 997,70	<b>Suma pasywów</b>	51 797 728,48	53 960 997,70

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:

ANNA KARCEWSKA  
 (główny księgowy)

2017-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CEC8F4B57ED2E2C1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173 283,50
2	Umorzenie środków trwałych	26 889 442,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 598 648,82
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	3 797 647,39
8	Wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020 na okres 2017-2019	42 567 661,00

ANNA KARCZEWSKA  
(główny księgowy)

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC8F4B57ED2E2C1


ANNA KARCZEWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

CEC8F4B57ED2E2C1

Jan Wach  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SICIENKO</b> ul.Mrotecka 9 86-014 SICIENKO		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350694</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 571CE55512220713 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		33 636 800,15	40 431 614,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 484 394,32	2 699 842,07
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		10 189,92	14 468,70
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 142 215,91	37 717 303,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		30 949 586,63	37 089 030,90
B.I.	Amortyzacja		2 538 330,03	2 680 024,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 858 076,62	2 711 595,72
B.III.	Usługi obce		4 339 440,66	4 507 099,91
B.IV.	Podatki i opłaty		186 789,99	1 030 095,83
B.V.	Wynagrodzenia		12 453 428,95	12 693 510,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 663 194,91	3 755 434,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 269 347,25	188 578,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 495 138,90	9 362 953,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		145 839,32	159 737,38
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		2 687 213,52	3 342 583,57
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 698 747,70	1 639 503,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		76 593,62	150 935,07
D.II.	Dotacje		174 438,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 447 716,08	1 488 568,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		242 282,02	78 786,72

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	43 400,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	242 282,02	35 386,72
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 143 679,20	4 903 300,26
G.	<b>Przychody finansowe</b>	76 966,70	612 814,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 966,70	612 814,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	132 302,24	125 083,94
H.I.	Odsetki	132 302,24	125 083,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	4 088 343,66	5 391 030,83
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	1 705,00	15 300,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	355,33	1 790,60
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	4 086 283,33	5 373 940,23

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
D.III.BO	Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono o kwotę 6.887,00 zł wynikającą ze stanu na koniec roku 2015 poz. J.I - Zyski nadzwyczajne	6 887,00
D.III.BZ	Wykazano wartość z tytułu wpływu odszkodowania w związku z likwidacją szkody nr 8/16/73/14 z dnia 17.11.2016 roku z tytułu kradzieży gotówki w kasie.	8 965,92
E.II.BO	Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono o kwotę 1.015,31 zł wynikającą ze stanu na koniec roku 2015 poz. J.II - Straty nadzwyczajne	1 015,31
E.II.BZ	Wykazano wartość z tytułu kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody nr 8/16/73/14 z dnia 17.11.2016 rok	16 516,29

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy


2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SICIENKO</b> ul.Mrotecka 9 86-014 SICIENKO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350694</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0F6A58DE99FC04FD</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	40 911 544,64	44 304 960,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 420 465,17	61 622 229,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 001 879,43	19 051 342,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 039 265,85	38 348 298,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 244 119,34	3 514 124,51	
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	891 384,55	155 084,80	
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	243 816,00	553 378,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 027 049,54	60 891 346,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 261 851,33	38 569 543,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13 823 134,74	14 965 059,25	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 386 733,50	6 080 150,84	
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	82 679,75	117 271,13	
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	1 472 650,22	1 159 321,52	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	44 304 960,27	45 035 842,87	

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 086 638,66	5 375 730,83
III.1.	zysk netto (+)	19 076 884,10	20 563 700,96
III.2.	strata netto (-)	-14 990 245,44	-15 187 970,13
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	355,33	1 790,60
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 391 243,60	50 409 783,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki

ANNA KARCZEWSKA  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Wach  
kierownik jednostki