

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELIN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		Wysłać bez pisma przewodniego 2346EA0BB43EECF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 028 222,99	2 293 615,08	I Zobowiązania	38 041 625,03	35 002 143,18
I.1 Środki pieniężne	1 028 222,99	2 293 615,08	I.1 Zobowiązania finansowe	38 035 900,00	34 778 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 028 222,99	2 293 615,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 607 100,00	2 407 100,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 428 800,00	32 371 400,00
II Należności i rozliczenia	433 706,24	477 699,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 725,03	223 643,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-37 655 091,80	-33 315 221,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	956 844,51	4 354 844,15
II.2 Należności od budżetów	433 706,24	477 699,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 029 808,11	4 412 834,15
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 (-)	-72 963,60	-57 990,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-168 771,85	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	72 963,60	57 990,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-38 516 128,06	-37 728 055,40
			III Inne pasywa	1 075 396,00	1 084 393,00


skarbnik
Eneja Szczęsna

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień
2346EA0BB43EECF9

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć
zarząd

Suma aktywów	1 461 929,23	2 771 314,93	Suma pasywów	1 461 929,23	2 771 314,93

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


Ewelina Szczepanińska

skarbnik

2017-01-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Pawnuke

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul.Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		Wysłać bez pisma przewodniego 4CF6F0AECAF2FB03 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 734 171,65	196 146 263,84	A Fundusz	195 326 403,01	198 826 161,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 080 165,27	1 635 978,34	A.I Fundusz jednostki	177 557 164,29	185 347 174,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 683 917,34	132 673 000,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 769 238,72	13 478 987,55
A.II.1 Środki trwałe	118 445 492,37	118 695 783,76	A.II.1 Zysk netto (+)	51 812 374,31	59 816 138,91
A.II.1.1 Grunty	27 664 781,06	27 817 459,29	A.II.2 Strata netto (-)	-34 043 135,59	-46 337 151,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 445 836,04	88 082 219,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 455 249,57	1 683 464,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 682,68	58 365,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	777 943,02	1 054 275,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 238 424,97	13 977 216,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 055 708,29	10 171 767,06
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	1 073 089,04	990 285,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 055 708,29	10 171 767,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 897 000,00	60 847 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875 772,39	863 740,33
A.IV.1 Akcje i udziały	59 887 000,00	60 837 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 316 597,11	6 588 894,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	905 380,04	960 544,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 510 060,21	1 541 787,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 837,57	80 257,64

SKARZENIOWY
Lucja Szczepańska

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

(główny księgowy)

2017-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4CF6F0AECAF2FB03

B Aktywa obrotowe	14 676 743,15	14 678 585,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 060,97	136 542,77
B.I Zapasy	55 375,18	28 265,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	55 375,18	28 265,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	930 484,07	811 405,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930 484,07	811 405,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 189 770,21	14 314 479,34	E Rozliczenia międzyokresowe	1 098 319,43	1 015 515,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	499 158,38	358 176,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 098 319,43	1 015 515,41
B.II.2 Należności od budżetów	52 166,02	29 494,41	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	13 636 406,91	13 915 976,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 038,90	10 831,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 033,96	335 276,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 033,96	335 276,85			
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	563,80	563,80			

BECHENI OMIDY
Lucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

4CF6F0AECF2FB03

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	207 410 914,80	210 824 849,80	Suma pasywów	207 410 914,80	210 824 849,80

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

 Lucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

4CF6F0AECAF2FB03

BURMISTRZ

 Dorota Pawnuk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 119 299,67
2	Umorzenie środków trwałych	34 521 362,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 292 703,63
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	4 179 301,16

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05

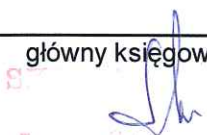
(rok, miesiąc, dzień)

4CF6F0AECAF2FB03

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul.Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		Wysłać bez pisma przewodniego F2F9532FFD567DCB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 940 978,46	86 143 059,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 408 560,78	3 500 803,13	
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	74 532 417,68	82 642 256,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 821 012,16	71 227 496,76	
B.I. Amortyzacja	3 815 520,50	4 810 489,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 630 594,56	4 407 667,25	
B.III. Usługi obce	9 611 665,22	12 046 323,45	
B.IV. Podatki i opłaty	2 445 261,09	626 122,39	
B.V. Wynagrodzenia	21 667 822,60	23 220 957,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 151 767,61	5 595 619,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	352 542,24	1 199 231,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 078 306,06	19 227 390,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	67 532,28	93 696,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 119 966,30	14 915 562,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 176 457,37	417 451,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 176 457,37	417 451,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 426 982,07	817 398,03	


główny księgowy
BeSTia

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień
F2F9532FFD567DCB

BURMISTRZ

Dorota Pabian
kierownik jednostki

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	2 426 982,07	817 398,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 869 441,60	14 515 615,65
G.	Przychody finansowe	631 361,90	633 791,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	150,00	120,00
G.II.	Odsetki	628 502,90	633 664,06
G.III.	Inne	2 709,00	7,50
H.	Koszty finansowe	1 731 564,78	1 670 419,66
H.I.	Odsetki	1 711 871,09	1 636 743,66
H.II.	Inne	19 693,69	33 676,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 769 238,72	13 478 987,55
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)	17 769 238,72	13 478 987,55

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	51 735,36

główny księgowy
BeSTia

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień
F2F9532FFD567DCB

BURMISTRZ
Dorota Pawnuł
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelin ul.Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934957		Wysłać bez pisma przewodniego A77463659A4D48A8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	170 530 365,16	177 557 164,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 517 342,29	143 118 672,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 405 260,92	51 812 374,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 786 247,47	80 908 938,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	11 214 051,60	6 344 663,92
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	3 167 121,72	3 658 987,45
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 930 772,57	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	13 888,01	393 708,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	137 225 446,66	134 987 292,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 978 330,28	34 043 135,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 907 315,28	85 251 780,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 819 526,12	13 633 613,00
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	4 205 552,41	1 997 232,33
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 275 688,99	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	39 033,58	61 531,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	177 557 164,29	185 347 174,44

główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Borkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 769 238,72	13 478 987,55
III.1.	zysk netto (+)	51 812 374,31	59 816 138,91
III.2.	strata netto (-)	-34 043 135,59	-46 337 151,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	195 326 403,01	198 826 161,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


Ewa...

główny księgowy

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

kierownik jednostki