

- **Załącznik Nr 1** do Zarządzenia Nr 0050.212.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 maja 2017 r. stanowi Bilans z wykonania budżetu Gminy Żelechów sporządzony na dzień 31.12.2016 roku.
- **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia Nr 0050.212.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 maja 2017 r. stanowi Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzony na dzień 31.12.2016 roku.
- **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 0050.212.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 maja 2017 r. stanowi Rachunek zysków i strat jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzony na dzień 31.12.2016 roku.
- **Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 0050.212.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 maja 2017 r. stanowi Zestawienie zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego) sporządzone na dzień 31.12.2016 roku.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Młk.
Mirosława Miszkurka

wa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELECHÓW	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582204	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EB14B841B1340894 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 786 410,45	2 053 750,35	I Zobowiązania	7 013 456,54	8 522 582,19
I.1 Środki pieniężne	1 786 410,45	2 053 750,35	I.1 Zobowiązania finansowe	7 001 662,94	8 520 017,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 786 410,45	2 053 750,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 341 645,16	1 111 345,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 660 017,78	7 408 672,62
II Należności i rozliczenia	124 014,27	136 262,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 718,59	1 573,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 075,01	990,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 657 460,82	-6 874 794,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 888 539,47	-1 257 333,50
II.2 Należności od budżetów	119 791,72	135 512,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 222,55	749,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 888 539,47	-1 257 333,50
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 (+,-)	-3 768 921,35	-5 617 460,82
			III Inne pasywa	554 429,00	542 225,00

SKARBNIK GMINY
Beda Kosyra

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Myszkuńska

2017-01-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

EB14B841B1340894

Suma aktywów	1 910 424,72	2 190 012,87	Suma pasywów	1 910 424,72	2 190 012,87

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

Beata Kosyra

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miśkura

2017-01-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

EB14B841B1340894

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

skarbnik

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miskutka

zarząd

2017-01-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

EB14B841B1340894

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582204		Wysłać bez pisma przewodniego 39156CB18B55C868 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 883 848,87	48 569 660,17	A Fundusz	43 500 369,14	48 489 026,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	106 212,33	A.I Fundusz jednostki	39 315 760,12	45 636 487,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 852 163,77	48 433 178,34	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	4 231 815,56	2 895 534,02
A.II.1 Środki trwałe	41 162 559,91	47 488 505,05	A.II.1 Zysk netto (+)	15 802 440,84	14 464 242,05
A.II.1.1 Grunty	1 296 241,55	2 774 147,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 570 625,28	-11 568 708,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 250 257,60	44 106 865,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-47 206,54	-42 994,64
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	397 583,73	409 213,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 099,67	122 104,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 377,36	76 174,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 689 603,86	944 673,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 391 148,33	2 344 961,07
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	31 685,10	30 269,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 391 148,33	2 344 961,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 429,01	53 337,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 314 177,64	1 396 310,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348 172,69	148 376,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 025,23	696 440,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 814,86	8 615,82

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

39156CB18B55C868

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 156 809,89	2 350 515,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 306,35	41 880,73
B.I Zapasy	31 071,84	28 556,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 222,55	0,00
B.I.1 Materiały	31 071,84	28 556,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	111 624,73	80 367,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 624,73	80 367,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 006 398,36	2 210 301,10	E Rozliczenia międzyokresowe	37 516,56	5 820,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 834,89	223 710,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	37 516,56	5 820,49
B.II.2 Należności od budżetów	30 390,21	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	1 797 173,26	1 986 590,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 339,69	111 657,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 083,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 256,69	95 481,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	16 176,29			
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
Beata Kosyra

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Miroslawa Miskurka

2017-04-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

39156CB18B55C868

Suma aktywów	46 040 658,76	50 920 175,71	Suma pasywów	46 040 658,76	50 920 175,71

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:

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

39156CB18B55C868

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Wiskurka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	164 721,20
2	Umorzenie środków trwałych	24 827 669,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 579 259,26
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	1 299 183,58

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

BURMISTRZ ŻELCHOWA

Mirosława Miszkurka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

39156CB18B55C868

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

39156CB18B55C868

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582204	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D1E1C326B6F1BCF9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 772 154,90	33 948 995,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	423 717,17
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		26 207 024,98	31 129 903,88
B. Koszty działalności operacyjnej		24 388 351,26	30 856 588,91
B.I. Amortyzacja		2 276 662,39	2 391 444,28
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 754 915,31	2 237 715,95
B.III. Usługi obce		2 320 503,34	2 371 721,84
B.IV. Podatki i opłaty		344 543,88	360 466,47
B.V. Wynagrodzenia		9 884 394,49	10 241 814,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 885 647,60	2 975 200,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		105 059,68	152 024,66
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 769 336,60	10 107 981,28
B.X. Pozostałe obciążenia		47 287,97	18 219,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 383 803,64	3 092 406,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 825,24	55 013,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		30 825,24	55 013,93
E. Pozostałe koszty operacyjne		63 478,93	102 453,56

Beata Koszyra
 główny księgowy

2017-04-18
 rok, miesiąc, dzień

Mirosława Miskurka
 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	63 478,93	102 453,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 351 149,95	3 044 967,24
G.	Przychody finansowe	21 216,72	21 404,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 740,85	21 393,17
G.III.	Inne	12 475,87	10,98
H.	Koszty finansowe	128 616,11	161 196,37
H.I.	Odsetki	128 616,11	161 196,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 243 750,56	2 905 175,02
L.	Podatek dochodowy	11 935,00	9 641,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 231 815,56	2 895 534,02

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
Beata Kosyra

główny księgowy

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miszkućka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Wilszkuła

główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Żelechów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Piłsudskiego 47				
08-430 ŻELECHÓW		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			53C9B3CAADF60501	
711582204				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		36 388 797,27	39 425 325,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 446 066,77	63 590 595,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 572 918,18	15 802 440,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 332 967,31	32 761 403,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 421 744,28	5 757 984,37
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 477 905,45
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 000,00	181 105,12
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		5 113 437,00	7 609 756,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 519 103,92	57 094 648,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 322 282,33	11 395 405,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 444 427,84	31 504 069,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 501,14	47 206,54
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 567 934,23	6 199 886,80
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		56 580,00	168 098,98
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		5 126 378,38	7 779 981,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 315 760,12	45 636 487,02

[Podpis]
SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA
[Podpis]
Miroslawa Miszkutka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 231 815,56	2 895 534,02
III.1.	zysk netto (+)	15 802 440,84	14 464 242,05
III.2.	strata netto (-)	-11 570 625,28	-11 568 708,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	47 206,54	42 994,64
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 500 369,14	48 489 026,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek organizacyjnych jst (poz. I.1.6)	60 220,00
2	Wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jst (poz. I.2.6)	60 220,00

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

główny księgowy

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Miroslawa Miszkurka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra

główny księgowy

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Żelechowa
Mirosława Miszkutka

kierownik jednostki