

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul.Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELECHÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24A647E54C70C921 
Numer identyfikacyjny REGON 711582204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 053 750,35	1 852 210,51	I Zobowiązania	8 522 582,19	10 841 586,00
I.1 Środki pieniężne	2 053 750,35	1 852 210,51	I.1 Zobowiązania finansowe	8 520 017,78	10 808 672,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 053 750,35	1 852 210,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 111 345,16	1 266 672,62
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 408 672,62	9 542 000,00
II Należności i rozliczenia	136 262,52	110 263,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 573,82	22 826,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	990,59	10 087,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 874 794,32	-9 466 461,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 257 333,50	-2 591 667,38
II.2 Należności od budżetów	135 512,65	104 913,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	749,87	5 350,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 257 333,50	-2 591 667,38
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 (+,-)	-5 617 460,82	-6 874 794,32
			III Inne pasywa	542 225,00	587 350,00

Beata Marzena Kosyra
skarbnik

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

MIROŚLAWA JADWIGA MISZKURKA
zarząd

BeSTia

24A647E54C70C921 Korekta nr 1

Suma aktywów	2 190 012,87	1 962 474,30	Suma pasywów	2 190 012,87	1 962 474,30

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

Beata Marzena Kosyra
skarbnik

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

MIROSLAWA JADWIGA MISZKURKA
zarząd

BeSTia

24A647E54C70C921 Korekta nr 1

Strona 2 z

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Marzena Kosyra
skarbnik

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

MIROSLAWA JADWIGA MISZKURKA
zarząd

BeSTia

24A647E54C70C921 Korekta nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.281.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 4 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul.Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F8EE6B6B8517DD45 
Numer identyfikacyjny REGON 711582204	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 569 660,17	52 697 444,13	A Fundusz	48 489 026,40	51 945 899,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 212,33	48 980,03	A.I Fundusz jednostki	45 636 487,02	49 782 859,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 433 178,34	52 618 194,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 895 534,02	2 163 039,95
A.II.1 Środki trwałe	47 488 505,05	52 106 816,05	A.II.1 Zysk netto (+)	14 464 242,05	14 217 092,65
A.II.1.1 Grunty	2 774 147,00	2 776 769,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 568 708,03	-12 054 052,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 106 865,30	48 645 204,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-42 994,64	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 213,89	426 696,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 104,17	170 798,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 174,69	87 347,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	944 673,29	511 378,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 344 961,07	2 331 445,29
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	30 269,50	30 269,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 344 961,07	2 331 445,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 337,17	21 673,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 396 310,31	1 172 694,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 376,86	385 115,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	696 440,18	723 947,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 615,82	11 686,86

Beata Marzena Kosyra
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8EE6B6B8517DD45

B Aktywa obrotowe	2 350 515,54	1 674 013,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 880,73	16 328,72
B.I Zapasy	28 556,55	37 604,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 556,55	37 604,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	80 367,75	94 112,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 367,75	94 112,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 210 301,10	1 527 592,53	E Rozliczenia międzyokresowe	5 820,49	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223 710,99	224 168,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 820,49	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	1 986 590,11	1 303 424,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 657,89	108 816,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 481,60	108 807,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 176,29	9,14			
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			

Beata Marzena Kosyra
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8EE6B6B8517DD45

Suma aktywów	50 920 175,71	54 371 457,76	Suma pasywów	50 920 175,71	54 371 457,76

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:

Beata Marzena Kosyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

F8EE6B6B8517DD45

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	237 274,51
2	Umorzenie środków trwałych	27 009 727,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 364 008,71
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	2 300 751,80

Beata Marzena Kosyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

F8EE6B6B8517DD45

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
(kierownik jednostki)


Beata Marzena Kosyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
F8EE6B6B8517DD45

MIROSŁAWA JADWIGA MISZKURKA
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.281.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 4 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Żelechów ul. Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
711582204			4AC7F2D5E1A2FD88	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 948 995,78	36 656 729,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		423 717,17	2 873 922,02
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		31 129 903,88	33 782 807,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 856 588,91	33 864 422,42
B.I.	Amortyzacja		2 391 444,28	2 448 350,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 237 715,95	2 483 381,19
B.III.	Usługi obce		2 371 721,84	2 511 286,33
B.IV.	Podatki i opłaty		360 466,47	448 878,36
B.V.	Wynagrodzenia		10 241 814,85	10 580 086,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 975 200,23	3 047 589,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		152 024,66	104 249,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 107 981,28	12 187 184,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		18 219,35	53 415,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 092 406,87	2 792 307,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		55 013,93	120 831,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		55 013,93	120 831,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		102 453,56	536 133,28

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
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	102 453,56	536 133,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 044 967,24	2 377 006,08
G.	Przychody finansowe	21 404,15	25 461,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 393,17	21 223,51
G.III.	Inne	10,98	4 238,44
H.	Koszty finansowe	161 196,37	216 545,08
H.I.	Odsetki	161 196,37	216 545,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 905 175,02	2 185 922,95
L.	Podatek dochodowy	9 641,00	22 883,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 895 534,02	2 163 039,95

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

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
kierownik jednostki

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROSŁAWA JADWIGA MISZKURKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żelechów ul.Rynek 1 08-430 ŻELECHÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582204		Wysłać bez pisma przewodniego 317A63710D095447 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		39 425 325,46	45 636 487,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		63 590 595,54	65 098 462,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 802 440,84	14 464 242,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 761 403,46	36 786 319,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 757 984,37	6 882 784,45
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		1 477 905,45	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		181 105,12	67 800,72
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		7 609 756,30	6 897 315,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 094 648,79	60 952 089,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 395 405,43	11 568 708,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 504 069,96	34 194 652,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		47 206,54	42 994,64
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 199 886,80	7 873 969,00
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		168 098,98	0,00
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		7 779 981,08	7 271 766,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 636 487,02	49 782 859,58

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 895 534,02	2 163 039,95
III.1.	zysk netto (+)	14 464 242,05	14 217 092,65
III.2.	strata netto (-)	-11 568 708,03	-12 054 052,70
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	42 994,64	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 489 026,40	51 945 899,53

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)	33 218,00
2	Wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie innym jednostkom organizacyjnym jst (poz. I.2.6)	33 218,00

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
kierownik jednostki

Beata Marzena Kosyra
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

MIROŚŁAWA JADWIGA MISZKURKA
kierownik jednostki