

ZARZĄDZENIE Nr 19/17
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ciechanów za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za 2016 rok.

§ 2.


Sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów wraz z następującymi załącznikami:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 1
2. Rachunkiem zysków i strat jednostki – załącznik nr 2
3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki – załącznik nr 3
4. Skonsolidowanym bilansem Gminy Ciechanów – załącznik nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu.


WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 519F208166B0CD87 
Numer identyfikacyjny REGON 130378002	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 935 458,34	43 086 223,82	A Fundusz	40 374 072,59	40 305 241,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 691,25	81 972,54	A.I Fundusz jednostki	35 991 309,29	36 134 957,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 577 254,24	39 304 961,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 382 763,30	4 170 283,64
A.II.1 Środki trwałe	38 070 398,74	37 649 433,35	A.II.1 Zysk netto (+)	11 932 140,56	16 252 740,19
A.II.1.1 Grunty	5 564 903,88	5 881 936,88	A.II.2 Strata netto (-)	-7 549 377,26	-12 082 456,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 064 168,04	31 301 880,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 374,19	236 320,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 583,40	188 104,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 369,23	41 191,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 506 855,50	1 655 528,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 527 818,42	2 837 742,61
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	3 356 512,85	3 699 289,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 527 818,42	2 837 742,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 773,56	92 851,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 766 220,12	2 033 494,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 919,93	71 998,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 043,87	383 778,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	213 840,81	220 482,65

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska
Ewa Jędrzejewska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

519F208166B0CD87

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit
Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 463 697,84	3 904 904,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 020,13	35 136,12
B.I Zapasy	34 134,81	25 208,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 134,81	25 208,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	140 752,32	148 854,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 752,32	148 854,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 350 408,58	3 751 853,83	E Rozliczenia międzyokresowe	3 356 512,85	3 699 289,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 356 512,85	3 699 289,79
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	3 350 408,58	3 751 853,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 154,45	127 841,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 154,45	127 841,45			
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

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

519F208166B0CD87

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Marek Kiwit
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	46 399 156,18	46 991 127,97	Suma pasywów	46 399 156,18	46 991 127,97

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

Ewa Jędrzejewska
Ewa Jędrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

519F208166B0CD87

WÓJT GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 022,44
2	Umorzenie środków trwałych	20 002 682,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	655 242,52
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

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

519F208166B0CD87

WOJTA GMINY
Marek Kiwit

Marek Kiwit
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

519F208166B0CD87


WOJTA GMINY

Marek Kiwit

Marek Kiwit

(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA CIECHANÓW ul. Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego DD17DD2DD6840BE4 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 353 084,49	26 470 339,88	
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	21 353 084,49	26 470 339,88	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 858 181,46	22 211 324,32	
B.I.	Amortyzacja	2 018 465,95	2 092 798,83	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 073 387,54	1 133 370,77	
B.III.	Usługi obce	3 406 637,58	4 355 327,45	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 400,00	5 400,00	
B.V.	Wynagrodzenia	5 439 257,98	5 438 221,20	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 598 781,52	1 583 356,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	591 644,18	671 160,99	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 710 261,95	6 917 870,75	
B.X.	Pozostałe obciążenia	14 344,76	13 818,06	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 494 903,03	4 259 015,56	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 154,04	3 970,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 154,04	3 970,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 890,50	

Ewa Jędrzejewska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit
kierownik jednostki

BeSTia

DD17DD2DD6840BE4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 1 z 3

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	24 890,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 507 057,07	4 238 095,06
G.	Przychody finansowe	44 013,49	58 896,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 013,49	58 896,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	168 307,26	126 707,71
H.I.	Odsetki	168 307,26	126 707,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 382 763,30	4 170 283,64
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)	4 382 763,30	4 170 283,64

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
Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKA
Marek Kiwit

Marek Kiwit
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Marek Kiwit
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul. Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378002			Wysłać bez pisma przewodniego 8893FD0859026F62 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		36 353 090,59	35 991 309,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 376 132,61	37 261 692,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 936 474,40	11 932 140,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 687 310,59	23 252 387,53
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		22 625,74	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 677 571,88	1 570 692,02
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		52 150,00	286 638,95
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	219 833,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 737 913,91	37 118 043,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 053 329,01	7 549 377,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 040 072,33	26 394 390,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 604 362,57	3 004 829,16
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		40 150,00	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		0,00	169 447,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 991 309,29	36 134 957,60

Ewa Jędrzejewska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit

kierownik jednostki

BeSTia

8893FD0859026F62

Marek Kiwit

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 382 763,30	4 170 283,64
III.1.	zysk netto (+)	11 932 140,56	16 252 740,19
III.2.	strata netto (-)	-7 549 377,26	-12 082 456,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 374 072,59	40 305 241,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Marek Kiwit
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Ewa Jędrzejewska
Ewa Jędrzejewska


główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2990C41744AD112C 
Numer identyfikacyjny REGON 130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 935 458,34	43 086 223,82	A Fundusz	37 524 231,71	40 597 515,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 691,25	81 972,54	A.I Fundusze jednostek	35 993 496,76	36 134 982,33
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 180 001,61	-2 849 865,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	39 577 254,24	39 304 961,49	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 330 136,00	3 142 002,80
A.III.1.1 Grunty	5 564 903,88	5 881 936,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 380 600,56	4 170 396,26
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 064 168,04	31 301 880,98	A.IV.1.1 Zysk netto	11 932 140,56	16 252 852,81
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	441 326,82	465 615,49	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 551 540,00	-12 082 456,55
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 506 855,50	1 655 528,14	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 745 000,00	3 450 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 356 512,85	3 699 289,79	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 745 000,00	3 450 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 576 045,21	7 866 744,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 668 853,99	2 986 596,94
B.I Zapasy	34 134,81	25 208,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska

skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

Marek Kiwit

Marek Kiwit

zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 484 930,94	3 898 860,01	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 528 101,67	2 837 742,61
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 056 979,46	3 942 675,81	C.IV Fundusze specjalne	140 752,32	148 854,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 356 512,85	3 699 289,79
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	216 905,00	219 566,00
Suma aktywów	48 511 503,55	50 952 968,51	Suma pasywów	48 511 503,55	50 952 968,51

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska
skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

zarząd

SKARBNIK GMINY

Ewa Jędrzejewska

Ewa Jędrzejewska

skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

Marek Kiwit

Marek Kiwit

zarząd