

**Zarządzenie Nr 18/2017**  
**Wójta Gminy Mały Płock**  
**z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mały Płock za 2016 rok.**


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Mały Płock za 2016 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mały Płock.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Józef Dymerski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Mały Płock</b> ul. J. Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MAŁY PŁOCK  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669878</b>		Wystać bez pisma przewodniego A006214AE438E356 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 228 436,07	772 799,39	I Zobowiązania	5 345 840,62	5 011 577,72
I.1 Środki pieniężne	1 228 436,07	772 799,39	I.1 Zobowiązania finansowe	5 285 713,00	4 860 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 228 436,07	772 799,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 285 713,00	4 860 000,00
II Należności i rozliczenia	26 811,80	28 523,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 127,62	151 577,72
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	-4 405 733,75	-4 517 143,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	795 821,99	810 977,37
II.2 Należności od budżetów	26 811,80	28 523,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	795 821,99	810 977,37
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 (-)	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 (+,-)	-5 201 555,74	-5 328 120,52
			III Inne pasywa	315 141,00	306 888,00

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Małgorzata Kućko*

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

**WOJTA**  
*mgr Józef Dymerski*  
 zarząd

BeSTia

A006214AE438E356

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 255 247,87	801 322,57	Suma pasywów	1 255 247,87	801 322,57

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**

*mgr Małgorzata Kućko*

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

**WOJCI**

*mgr Józef Dymerski*

zarząd

BeSTia

A006214AE438E356

Strona 2 z 3

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Małgorzata Kućko*

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*mgr Józef Dymerski*

zarząd

BeSTia

A006214AE438E356

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Wójt Gminy Mały Płock ul.J.Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  450669878		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 413472D58EB7A511	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 263 528,83	12 511 500,00	A Fundusz	11 780 500,86	12 148 569,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 304,49	9 661,92	A.I Fundusz jednostki	10 791 643,20	11 047 245,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 251 224,34	12 500 838,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	988 857,66	1 101 323,82
II.1 Środki trwałe	11 714 748,67	12 212 040,86	A.II.1 Zysk netto (+)	10 476 627,24	13 910 618,19
A.II.1.1 Grunty	257 223,54	258 201,54	A.II.2 Strata netto (-)	-9 487 769,58	-12 809 294,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 940 925,96	11 664 930,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 536,44	169 844,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 798,14	44 709,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 264,59	74 355,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	536 475,67	288 797,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 697,94	905 524,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	929 697,94	905 524,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 280,03	122 944,86
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 803,00	86 809,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	357 898,39	351 518,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 721,54	302 751,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 947,33	41 449,83

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

Małgorzata Kućko  
(główny księgowy)

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJTA**

*mgr Józef Dymerski*

Józef Dymerski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

413472D58EB7A511 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	651 375,05	740 525,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47,65	50,68
B.I Zapasy	17 982,41	14 142,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 982,41	14 142,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	204 705,08	197 932,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 705,08	197 932,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	510 581,71	605 497,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 081,13	49 718,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	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	476 500,58	555 779,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 810,93	120 884,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 810,93	120 884,94			
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			

SPRACOWNIK GMINY  
mgr Małgorzata Kućko

Małgorzata Kućko  
(główny księgowy)

2017-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI  
mgr Józef Dymerski  
Józef Dymerski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

413472D58EB7A511 Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	12 914 903,88	13 252 025,84	<b>Suma pasywów</b>	12 914 903,88	13 252 025,84

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**

*M.K.*  
mgr Małgorzata Kućko

Małgorzata Kućko  
(główny księgowy)

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*J. Dymerski*  
mgr Józef Dymerski

Józef Dymerski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

413472D58EB7A511 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123 373,07
2	Umorzenie środków trwałych	10 224 071,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 443 770,15
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	488 814,19

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

Małgorzata Kućko

(główny księgowy)

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Józef Dymerski*  
mgr Józef Dymerski

Józef Dymerski

(kierownik jednostki)

BeSTia

413472D58EB7A511 Korekta nr 1

Strona 4 z 5



**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

Małgorzata Kućko  
(główny księgowy)

2017-04-18


(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Józef Dymerski*  
mgr Józef Dymerski

Józef Dymerski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

413472D58EB7A511 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  450669878			Wysłać bez pisma przewodniego FC5D9BBE77356FBB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 043 500,82	18 845 110,43
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		611 148,33	601 781,05
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 432 352,49	18 243 329,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 908 051,87	17 643 534,26
B.I.	Amortyzacja		902 552,23	885 067,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 287 639,07	1 262 755,92
B.III.	Usługi obce		650 237,21	774 973,47
B.IV.	Podatki i opłaty		799 769,76	155 192,66
B.V.	Wynagrodzenia		6 052 952,95	6 118 629,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 968 426,55	1 904 515,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 176 169,81	1 218 122,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 070 304,29	5 314 398,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	9 878,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 135 448,95	1 201 576,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 585,59	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 585,59	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		91,71	328,22

Małgorzata Kućko  
główny księgowy  
*mgr Małgorzata Kućko*

2017-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Józef Dymerski  
kierownik jednostki

BeSTia

FC5D9BBE77356FBB Korekta nr 1

*mgr Józef Dymerski*  
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	91,71	328,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 137 942,83	1 201 247,95
G.	Przychody finansowe	12 100,33	26 408,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 100,33	26 408,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	161 185,50	128 199,72
H.I.	Odsetki	161 185,50	128 199,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	988 857,66	1 099 456,32
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)	988 857,66	1 099 456,32

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

Małgorzata Kućko  
**SKARBNIK GMINY**  
 główny księgowy  
*mgr Małgorzata Kućko*

BeSTia

2017-04-18  
 rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Józef Dymerski*  
 Józef Dymerski  
 kierownik jednostki

FC5D9BBE77356FBB Korekta nr 1

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

Małgorzata Kućko

główny księgowy

2017-04-18


rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*mgr Józef Dymerski*

Józef Dymerski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  450669878		Wysłać bez pisma przewodniego 404E5211BE7DBA17 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 227 084,06	10 791 643,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 043 419,96	30 268 666,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 653 765,56	10 476 627,24	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 147 777,96	18 301 345,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	182,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	182 664,84	1 489 311,18	
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	59 211,60	1 200,00	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 827 025,65	30 022 754,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 876 519,03	9 487 769,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 941 674,91	18 189 936,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 344 832,01	
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	8 831,71	217,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 791 643,20	11 047 245,43	

Małgorzata Kućko

główny księgowy

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

BeSTia

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

404E5211BE7DBA17 Korekta nr 1

Józef Dymerski

kierownik jednostki

*mgr Józef Dymerski*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	988 857,66	1 101 323,82
III.1.	zysk netto (+)	10 476 627,24	13 910 618,19
III.2.	strata netto (-)	-9 487 769,58	-12 809 294,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	11 780 500,86	12 148 569,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Małgorzata Kućko

główny księgowy

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Małgorzata Kućko*

BeSTia

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

404E5211BE7DBA17 Korekta nr 1

Józef Dymerski

kierownik jednostki

*mgr Józef Dymerski*

Strona 2 z 3

Małgorzata Kućko  
główny księgowy

**SKARBNIK/GMINY**

BeSTia

*Małgorzata Kućko*

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

404E5211BE7DBA17 Korekta nr 1

Józef Dymerski

kierownik jednostki

**WÓJT**  
*Józef Dymerski*  
**mgr Józef Dymerski**

Strona 3 z 3