

**Zarządzenie Nr 28/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 7 maja 2018 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

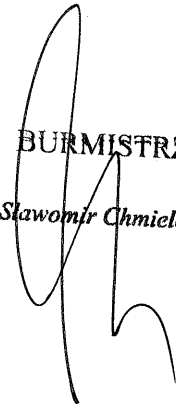
Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy sprawozdanie finansowe Gminy Mogielnica za 2017 rok stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0A3303D3E2969590 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 696 056,69	5 655 460,09	I Zobowiązania	8 079 024,30	7 528 009,50
I.1 Środki pieniężne	9 696 056,69	5 655 460,09	I.1 Zobowiązania finansowe	8 076 659,41	7 397 008,43
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 696 056,69	5 655 460,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 225 552,28	1 280 143,58
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 851 107,13	6 116 864,85
II Należności i rozliczenia	122 447,48	221 430,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 364,89	247,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	130 753,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 058 254,87	-2 242 504,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 033 942,36	-3 300 759,37
II.2 Należności od budżetów	122 447,48	221 430,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 033 942,36	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 300 759,37
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 374,18	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 (+,-)	-5 974 313,31	1 058 254,87
			III Inne pasywa	681 225,00	591 386,00

 Maria Irena Słupska
 skarbnik

2018-03-21

rok, miesiąc, dzień

0A3303D3E2969590

BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski
 Sławomir Chmielewski

Zarząd

BeSTia

Suma aktywów	9 818 504,17	5 876 891,00	Suma pasywów	9 818 504,17	5 876 891,00

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
		0,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski

zarząd

Maria Irena Słupska
skarbnik

2018-03-21

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

0A3303D3E2969590

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Irena Słupska
skarbnik

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień
0A3303D3E2969590

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego A91321312B2FBDDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 572 537,03	74 276 535,88	A Fundusz	71 455 756,11	75 224 729,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 115,39	87 417,21	A.I Fundusz jednostki	56 647 363,02	70 803 939,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 108 616,84	73 757 458,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 092 187,79	4 420 790,81
A.II.1 Środki trwałe	68 457 254,45	67 947 474,13	A.II.1 Zysk netto (+)	27 122 061,69	17 055 518,88
A.II.1.1 Grunty	2 203 832,18	2 464 621,18	A.II.2 Strata netto (-)	-12 029 873,90	-12 634 728,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 600 106,62	63 782 553,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-283 794,70	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368 917,06	305 116,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 189 475,19	1 327 890,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 923,40	67 292,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 651 362,39	5 809 984,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 998 812,00	2 773 566,54
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	335 804,80	431 660,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 998 812,00	2 773 566,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 047,01	264 446,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	740 512,64	800 113,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 885,90	171 022,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	730 498,36	793 439,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 164,78	145 986,17

Anna Lewandowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

A91321312B2FBDDE

BURMISTRZ

Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 586 071,92	4 518 087,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 703,31	598 558,50
B.I Zapasy	13 102,97	30 626,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 102,97	30 626,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	310 623,57	316 922,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 623,57	316 922,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 855 832,32	3 455 895,96	E Rozliczenia międzyokresowe	393 417,27	479 404,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226 086,65	320 312,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	393 417,27	479 404,80
B.II.2 Należności od budżetów	152 675,59	236 307,10	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	2 477 070,08	2 899 276,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 136,63	1 031 565,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 136,63	1 031 565,08			
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			

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A91321312B2FBDDE

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	74 158 608,95	78 794 623,60	Suma pasywów	74 158 608,95	78 794 623,60

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:

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A91321312B2FBDDE

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	241 333,10
2	Umorzenie środków trwałych	33 303 280,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 372 773,93
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	2 808 736,06
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	176 870,67

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A91321312B2FBDDE

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) - 3.238.467,73 zł.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A91321312B2FBDDE

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		Wysłać bez pisma przewodniego 11844BF25F7F1B92 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 647 503,91	36 872 859,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 674 442,84	2 713 740,70
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		41 973 061,07	34 159 118,55
B. Koszty działalności operacyjnej		32 262 062,33	35 336 239,26
B.I. Amortyzacja		3 771 520,55	4 035 924,54
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 752 458,74	3 010 174,30
B.III. Usługi obce		2 419 506,04	2 768 689,84
B.IV. Podatki i opłaty		987 315,72	1 117 245,05
B.V. Wynagrodzenia		10 795 408,02	11 237 314,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 191 873,61	3 302 528,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		700 484,95	746 191,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 606 300,36	9 061 712,91
B.X. Pozostałe obciążenia		37 194,34	56 458,03
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 385 441,58	1 536 619,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 941 301,13	3 028 532,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		125 809,96	75 160,34
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 815 491,17	2 953 372,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		54 310,96	50 110,54

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

BeSTia

11844BF25F7F1B92

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	19 400,01	3 648,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 910,95	46 462,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 272 431,75	4 515 042,44
G.	Przychody finansowe	181 990,08	202 689,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181 731,08	202 214,21
G.III.	Inne	259,00	475,27
H.	Koszty finansowe	316 359,04	246 180,11
H.I.	Odsetki	296 255,04	226 131,11
H.II.	Inne	20 104,00	20 049,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 138 062,79	4 471 551,81
L.	Podatek dochodowy	45 875,00	50 761,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 092 187,79	4 420 790,81

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
A.I.	Dokonano wyłączenia przychodów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	559 104,76
A.VI.	Dokonano wyłączenia przychodów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	72 144,40
B.II.	Dokonano wyłączenia kosztów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	27 876,91
B.III.	Dokonano wyłączenia kosztów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	531 227,85
B.IV.	Dokonano wyłączenia kosztów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	5 527,00
B.IX.	Dokonano wyłączenia kosztów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	66 617,40

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

BeSTia

11844BF25F7F1B92

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

BeSTia

11844BF25F7F1B92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		zezwolenia 2804A0A60D72 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	62 571 418,35	56 647 363,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 345 690,10	72 430 623,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 030 049,08	27 122 061,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 289 779,61	37 732 609,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 622 695,46	7 267 133,88
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	403 165,95	308 819,09
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)	67 269 745,43	58 274 047,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 697 878,01	12 029 873,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 323 721,97	34 431 849,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	161 750,00	283 794,70
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 779 840,34	9 742 876,01
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	1 529 743,17	10 038,70
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	1 776 811,94	1 775 614,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 647 363,02	70 803 939,02

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 092 187,79	4 420 790,81
III.1.	zysk netto (+)	27 122 061,69	17 055 518,88
III.2.	strata netto (-)	-12 029 873,90	-12 634 728,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	283 794,70	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	71 455 756,11	75 224 729,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.2.	Dokonano wyłączenia zrealizowanych wydatków z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	68 944,40
I.1.6.	Dokonano wyłączenia wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	895 364,83
I.2.2.	Dokonano wyłączenia zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	68 944,40
I.2.6.	Dokonano wyłączenia wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem	895 364,83

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

BeSTia

06B42804A0A60D72

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Lewandowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
~~dr Sławomir Chmielewski~~
Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki