

Zarządzenie Nr RM /23 /2018

Burmistrza Ożarowa

z dnia 2 maja 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego za 2017 rok .

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - /Dz. U. z 2017 roku poz.2077 /

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


BURMISTRZ
Marcin Majcher

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ożarowa ul.Stodolna 1 27-530 OŻARÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548784		Wysłać bez pisma przewodniego 37DBC5162F71ACBE 
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	116 131 820,65	115 897 359,09	A Fundusz	117 382 487,44	115 781 478,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 000,00	3 000,00	A.I Fundusz jednostki	105 764 856,87	111 148 436,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 880 820,65	115 649 359,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 675 807,51	4 698 472,69
A.II.1 Środki trwałe	115 754 625,65	114 947 073,81	A.II.1 Zysk netto (+)	40 816 126,40	35 847 254,85
A.II.1.1 Grunty	2 931 929,49	3 099 931,03	A.II.2 Strata netto (-)	-29 140 318,89	-31 148 782,16
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 885 130,01	110 947 325,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-58 176,94	-65 430,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 062,10	355 840,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	429 055,44	506 069,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 448,61	37 907,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	126 195,00	702 285,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 151 119,18	2 263 010,16
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 151 119,18	2 263 010,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	245 000,00	245 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 093,45	343 177,01
A.IV.1 Akcje i udziały	245 000,00	245 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 296,85	172 809,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	480 376,08	469 377,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	825 471,88	789 987,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 314,73	43 586,69

Stefania Anna Dziedzic
(główny księgowy)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zbigniew Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

37DBC5162F71ACBE

BESTIA

Stefania Anna Dziezdzic
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
37DBC5162F71ACBE

Marcin Zbigniew Majcher
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 534 678,36	5 264 337,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430 079,23	442 557,53
B.1 Zapasy	7 747,39	8 442,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	486,96	1 514,49
B.1.1 Materały	7 747,39	8 442,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 132 892,39	3 117 207,95
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 132 892,39	3 117 207,95
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 711 068,37	3 648 287,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	402 343,70	347 384,26	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	39 582,43	50 382,12	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	4 269 142,24	3 250 521,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772 112,25	1 590 977,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 129,52	8 338,16			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 767 982,73	1 582 639,18			
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	43 750,35	16 630,88			

Suma aktywów	122 666 499,01	121 161 696,91	Suma pasywów	122 666 499,01	121 161 696,91

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Stefania Anna Dziejcz
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zbigniew Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

37DBC5162F71ACBE

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	284 466,10
2	Umorzenie środków trwałych	52 083 618,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 532 460,98
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	9 317 129,83

Stefania Anna Dziedzic
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zbigniew Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

37DBC5162F71ACBE

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu


Stefania Anna Dzedzic
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

37DBC5162F71ACBE

Marcin Zbigniew Majcher
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ożarowa ul.Stodolna 1 27-530 OŻARÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OŻARÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 533F2B7E283EB271 
Numer identyfikacyjny REGON 000548784		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 885 099,11	10 152 122,32	I Zobowiązania	11 649,92	20 606,20
I.1 Środki pieniężne	8 885 099,11	10 152 122,32	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 885 099,11	10 152 122,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	174 522,28	157 037,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 649,92	1 806,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 000,00	18 800,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 284 999,47	9 465 376,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 317 130,05	1 180 377,45
II.2 Należności od budżetów	174 035,32	155 523,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 317 130,05	1 180 377,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	486,96	1 514,49	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 (+,-)	-1 032 130,58	8 284 999,47
			III Inne pasywa	762 972,00	823 177,00

Stefania Anna Dziedzic
skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
zarząd

BeSTia

533F2B7E283EB271

Suma aktywów	9 059 621,39	10 309 160,12	Suma pasywów	9 059 621,39	10 309 160,12

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

Stefania Anna Dziejcz
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
zarząd

BeSTia

533F2B7E283EB271

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Stefania Anna Dziejic
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
zarząd


BeSTia

533F2B7E283EB271

Stefania Anna Dzieżcio
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Malcher
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (variant porównawczy)	
Burmistrz Ożarowa ul. Stodolna 1 27-530 OZARÓW Numer identyfikacyjny REGON 000548784		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		Wzrost bez pisma przewodniego 12D89ECD8088BE3A 	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 067 465,47	53 405 535,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 541 501,04	2 891 349,18
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszty 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	56 525 964,43	50 514 185,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	50 113 916,67	50 101 917,79
B.I.	Amortyzacja	5 371 456,03	5 258 181,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 031 796,64	4 489 807,14
B.III.	Usługi obce	6 939 423,47	5 163 258,95
B.IV.	Podatki i opłaty	1 412 622,23	1 391 722,34
B.V.	Wynagrodzenia	16 030 453,76	16 179 855,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 510 009,13	4 465 717,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 402,13	65 765,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 411 398,28	12 894 550,73
B.X.	Pozostałe obciążenia	328 355,00	193 058,62
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 953 548,80	3 303 617,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 805 125,74	2 012 886,60
D.I.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 805 125,74	2 012 886,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	812 641,79	1 225 103,86

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	95 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	812 641,79	1 130 103,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 946 032,75	4 091 400,08
G.	Przychody finansowe	884 341,38	623 029,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	884 341,38	618 727,89
G.III.	Inne	0,00	4 301,52
H.	Koszty finansowe	154 566,62	4 596,80
H.I.	Odsetki	154 292,82	2 821,80
H.II.	Inne	273,80	1 775,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 675 807,51	4 709 832,69
L.	Podatek dochodowy	0,00	11 360,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 675 807,51	4 698 472,69

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

Stefania Anna Dziedzic
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stefania Anna Dziedzic
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Ożarów ul.Stodolna 1 27-530 OŻARÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000548784		Wysłać bez pisma przewodniego 21ADB2FD721FC7CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	103 380 864,87	105 764 856,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 096 600,02	77 944 126,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 821 859,27	40 816 126,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 255 408,40	36 509 317,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	259 826,10	107 720,44	
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	22 696 496,24	204 106,30	
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	63 010,01	306 855,22	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 047 902,72	87 049 249,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 640 098,74	31 148 782,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 679 958,62	51 897 616,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 279 363,82	4 002 851,54	
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	0,00	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	3 448 481,54	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	105 764 856,87	111 148 436,76	

Stefania Anna Dziezic
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 675 807,51	4 698 472,69
III.1.	zysk netto (+)	40 816 126,40	35 847 254,85
III.2.	strata netto (-)	-29 140 318,89	-31 148 782,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	58 176,94	65 430,65
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	117 382 487,44	115 781 478,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Stefania Anna Dziejcz
 główny księgowy

 2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Marcin Zbigniew Majcher
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stefania Anna Dziedzic
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki