

RM. 0050. 24. 2017

Zarządzenie Nr RM / 24 /2017

Burmistrza Ożarowa

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego za 2016 rok .

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - /Dz. U. z 2016 roku poz.1870 /

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 Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 OŻARÓW | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OŻARÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 086F51B66CB57CE1  |
| 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 | 2 439 534,05 | 8 885 099,11 | I Zobowiązania | 4 008 993,39 | 11 649,92 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 439 534,05 | 8 885 099,11 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 000 000,00 | 0,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 439 534,05 | 8 885 099,11 | 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) | 4 000 000,00 | 0,00 |
| II Należności i rozliczenia | 1 311 116,76 | 174 522,28 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 993,39 | 3 649,92 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 8 000,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 032 130,58 | 8 284 999,47 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -9 435 491,20 | 9 317 130,05 |
| II.2 Należności od budżetów | 605 061,71 | 174 035,32 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 9 317 130,05 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 706 055,05 | 486,96 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -9 435 491,20 | 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 (+,-) | 8 403 360,62 | -1 032 130,58 |
| | | | III Inne pasywa | 773 788,00 | 762 972,00 |

Stefania Anna Dziezic
skarbnik

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
zarząd

BeSTia

086F51B66CB57CE1

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 750 650,81 | 9 059 621,39 | Suma pasywów | 3 750 650,81 | 9 059 621,39 |

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 Dziedzic
skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień


Marcin Zbigniew Majcher

zarząd

BeSTia

086F51B66CB57CE1

Strona 2 z 3

| | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Burmistrz Ożarowa ul.Stodolna 1 27-530 OZARÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 68FDE34DA93E964E | |
| 000548784 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 49 922 625,83 | 59 067 465,47 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 2 599 357,29 | 2 541 501,04 |
| 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 | | 47 322 998,54 | 56 525 964,43 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 41 690 971,57 | 50 113 916,67 |
| B.I. | Amortyzacja | | 4 706 112,36 | 5 371 456,03 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 3 975 596,10 | 4 031 796,64 |
| B.III. | Usługi obce | | 5 603 035,80 | 6 939 423,47 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 408 685,31 | 1 412 622,23 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 15 428 682,36 | 16 030 453,76 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 300 991,09 | 4 510 009,13 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 204 340,71 | 78 402,13 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 482 381,84 | 11 411 398,28 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 581 146,00 | 328 355,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 8 231 654,26 | 8 953 548,80 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 530 001,30 | 2 805 125,74 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 530 001,30 | 2 805 125,74 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 887 716,71 | 812 641,79 |

Stefania Anna Dziejcz
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki

BeSTia

68FDE34DA93E964E

| | | | |
|--------|--|--------------|---------------|
| 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 | 887 716,71 | 812 641,79 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 8 873 938,85 | 10 946 032,75 |
| G. | Przychody finansowe | 361 553,38 | 884 341,38 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 361 553,38 | 884 341,38 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 9 566,70 | 154 566,62 |
| H.I. | Odsetki | 9 523,83 | 154 292,82 |
| H.II. | Inne | 42,87 | 273,80 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 225 925,53 | 11 675 807,51 |
| L. | Podatek dochodowy | 44 165,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 9 181 760,53 | 11 675 807,51 |
| | | | |


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 Dziejcz
główny księgowy

2017-01-30
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 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548784 | | | Wysłać bez pisma przewodniego E1418AB2FB567160  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 89 737 882,04 | 103 380 864,87 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 89 785 165,91 | 103 096 600,02 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 33 225 949,80 | 31 821 859,27 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 56 377 840,30 | 48 255 408,40 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 36 310,81 | 259 826,10 |
| 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 | | 95 775,00 | 22 696 496,24 |
| 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 | | 49 290,00 | 63 010,01 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 76 170 237,31 | 87 047 902,72 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 22 201 889,34 | 22 640 098,74 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 47 046 809,27 | 57 679 958,62 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 4 956 173,53 | 3 279 363,82 |
| 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 | | 1 026 044,30 | 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 | | 939 320,87 | 3 448 481,54 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 103 380 864,87 | 105 764 856,87 |

Stefania Anna Dziezic
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 9 181 760,53 | 11 675 807,51 |
| III.1. | zysk netto (+) | 31 821 859,27 | 40 816 126,40 |
| III.2. | strata netto (-) | -22 640 098,74 | -29 140 318,89 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 266 532,04 | 58 176,94 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 112 296 093,36 | 117 382 487,44 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Stefania Anna Dziejcz
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zbigniew Majcher
kierownik jednostki