

ZARZĄDZENIE NR 80.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 zm. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Chocianowie, sprawozdanie finansowe gminy Chocianów za 2017 rok, w brzmieniu załączników nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul.Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego z dnia 14 maja 2018 r. Gmina CHOCIANÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C68A46EF04DDD237 
Numer identyfikacyjny REGON 390647570		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	654 094,71	1 341 016,73	I Zobowiązania	13 551 640,58	16 566 529,90
I.1 Środki pieniężne	654 094,71	1 341 016,73	I.1 Zobowiązania finansowe	13 551 380,00	16 533 220,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	654 094,71	1 313 865,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 718 160,00	1 768 160,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	27 151,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 833 220,00	14 765 060,00
II Należności i rozliczenia	354 414,41	296 019,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	260,58	33 309,90
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	-13 095 144,46	-15 535 570,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 362 684,88	-2 440 426,34
II.2 Należności od budżetów	354 414,41	296 019,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 362 684,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 440 426,34
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 (+,-)	-11 732 459,58	-13 095 144,46
			III Inne pasywa	552 013,00	606 077,00

Stanisława Potoczna
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
zarząd

BeSTia

C68A46EF04DDD237

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Suma aktywów	1 008 509,12	1 637 036,10	Suma pasywów	1 008 509,12	1 637 036,10

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

Stanisława Potoczna
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
zarząd

BeSTia

C68A46EF04DDD237

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Wyjaśnienia do bilansu

Stanisława Potoczna
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień


Franciszek Skibicki
zarząd

BeSTia

C68A46EF04DDD237

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW	Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80.2018 Zarządu Miejskiego i Gminy Chocianów budżetowego z dnia 14 maja 2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B46722FF3B5F19F 
Numer identyfikacyjny REGON 390647570	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	81 378 872,40	86 114 994,98	A Fundusz	80 972 742,72	85 880 628,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 671,50	4 812,98	A.I Fundusz jednostki	74 657 729,50	77 645 747,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 661 795,90	84 486 918,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 315 014,74	8 234 986,24
A.II.1 Środki trwałe	76 259 724,24	75 504 329,66	A.II.1 Zysk netto (+)	33 476 978,03	35 751 896,02
A.II.1.1 Grunty	13 606 322,03	13 749 071,92	A.II.2 Strata netto (-)	-27 161 963,29	-27 516 909,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 890 280,42	59 963 713,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1,52	-105,06
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 350 932,97	1 303 836,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 954,80	339 643,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 234,02	148 064,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 402 071,66	8 982 588,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 888 003,00	6 423 626,31
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	172 905,00	11 263,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 796 904,93	6 342 976,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 530 500,00	1 612 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780 393,74	902 639,24
A.IV.1 Akcje i udziały	1 530 500,00	1 612 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 878 885,26	3 223 228,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	745 670,16	802 327,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	963 668,42	1 072 400,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	378 441,22	295 267,64

Stanisława Potoczna
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3B46722FF3B5F19F

Franciszek Skibicki

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

B Aktywa obrotowe	5 984 643,76	6 517 105,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 846,13	47 112,65
B.I Zapasy	46 597,34	48 846,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 597,34	48 846,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	91 098,07	80 649,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	329 865,44	316 582,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 865,44	316 582,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 485 700,26	6 100 050,35	E Rozliczenia międzyokresowe	172 905,00	11 263,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 886,12	107 839,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	172 905,00	11 263,60
B.II.2 Należności od budżetów	10 739,59	15 384,37	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	5 397 074,55	5 976 826,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 897,16	354 933,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	495,26	108,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 387,67	354 817,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14,23	7,35			
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	1 449,00	13 276,06			

Stanisława Potoczna
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Skibicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B46722FF3B5F19F

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Suma aktywów	87 363 516,16	92 632 100,89	Suma pasywów	87 363 516,16	92 632 100,89

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:

Stanisława Potoczna
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3B46722FF3B5F19F

Franciszek Skibicki

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	239 425,88
2	Umorzenie środków trwałych	44 799 210,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 707 571,99
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	4 796 237,29
8	Nagrody jubileuszowe	177 869,23
9	Odprawy emerytalne	12 774,67
9.1	Odprawy emerytalno-rentowe	33 891,72
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	265 769,59

Stanisława Potoczna
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Skibicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B46722FF3B5F19F

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11


Stanisława Potoczna
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

3B46722FF3B5F19F

Franciszek Skibicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul.Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 3 do zarządzenia Nr 80.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 14 maja 2018 r. sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 200822D21B5A0A31	
Numer identyfikacyjny REGON 390647570			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 857 497,58	51 290 032,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 144 471,29	1 268 659,20	
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	1 331 187,40	1 454 100,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 381 838,89	48 567 273,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	40 954 867,64	41 741 809,35	
B.I. Amortyzacja	4 131 744,67	4 148 069,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 602 162,86	2 435 629,91	
B.III. Usługi obce	2 858 672,15	3 631 822,13	
B.IV. Podatki i opłaty	682 210,81	645 390,71	
B.V. Wynagrodzenia	15 733 889,40	14 595 694,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 979 438,17	3 739 991,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 938 594,82	12 529 353,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 850,30	8 668,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	8 304,46	7 189,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 902 629,94	9 548 223,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	318 221,88	302 423,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	318 221,88	302 423,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	280 544,23	991 365,36	

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

200822D21B5A0A31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 075,25	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	272 468,98	991 365,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 940 307,59	8 859 281,66
G.	Przychody finansowe	16 025,73	12 500,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 018,88	12 492,43
G.III.	Inne	6,85	7,85
H.	Koszty finansowe	641 318,58	636 795,70
H.I.	Odsetki	623 671,52	597 687,41
H.II.	Inne	17 647,06	39 108,29
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 315 014,74	8 234 986,24
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)	6 315 014,74	8 234 986,24

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

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

200822D21B5A0A31

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

200822D21B5A0A31

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 14 maja 2018 r. sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ul. Wrocławska 10 50-101 Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 390647570		Wysłać bez pisma przewodniego 97488B89A01044BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	68 150 098,05	70 814 178,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	83 473 782,53	90 086 656,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 422 443,59	33 476 978,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 262 637,48	47 587 209,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 787 875,14	8 077 860,41	
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	992 751,07	412 244,48	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	532 364,56	
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	8 075,25	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 965 971,08	83 255 088,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 867 045,08	23 589 783,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 839 772,60	47 494 772,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	687,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 784 414,06	11 653 766,87	
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	422 199,65	265 302,52	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	133 433,19	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	52 539,69	117 342,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 657 729,50	77 645 747,21	

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

97488B89A01044BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 315 014,74	8 234 986,24
III.1.	zysk netto (+)	33 476 978,03	35 751 896,02
III.2.	strata netto (-)	-27 161 963,29	-27 516 909,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1,52	105,06
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	80 972 742,72	85 880 628,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST oraz WNIP otrzymanych nieodpłatnie	112 413,63

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

97488B89A01044BC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stanisława Potoczna
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Skibicki
kierownik jednostki

BeSTia

97488B89A01044BC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11