

ZARZĄDZENIE NR 16/2017
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Karniewo za 2016 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Karniewo sprawozdanie finansowe Gminy Karniewo za rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Michał Woiciech Jasiński



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378143	Gmina KARNIEWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 41BADB5DBC843309 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 056 853,68	974 526,62	I Zobowiązania	5 439 045,30	4 606 034,74
I.1 Środki pieniężne	2 056 853,68	974 526,62	I.1 Zobowiązania finansowe	5 432 508,00	4 569 064,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 050 316,38	937 556,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	705 210,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 537,30	36 970,14	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 432 508,00	3 863 854,60
II Należności i rozliczenia	52 812,00	56 598,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 537,30	36 939,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	31,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 670 354,62	-3 909 758,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-52 241,75	-252 281,78
II.2 Należności od budżetów	52 810,37	56 598,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1,63	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-52 241,75	-252 281,78
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	12 878,40
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 618 112,87	-3 670 354,62
			III Inne pasywa	340 975,00	334 848,00

Marianna Michalska
skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

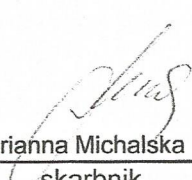
mgr Michał Wojciech Jasiński

zarząd

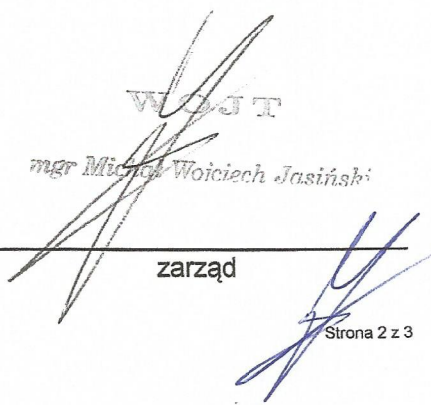
Suma aktywów	2 109 665,68	1 031 124,74	Suma pasywów	2 109 665,68	1 031 124,74

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


 Marianna Michalska
 skarbnik

2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień

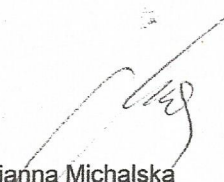

 mgr Michał Woiciech Jasiński

zarząd


Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"


Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, zostały podzielone na krótkoterminowe i długoterminowe


Marianna Michalska
skarbnik

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Michał Wojciech Jasiński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 102B8168A57AB170 
Numer identyfikacyjny REGON 130378143		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 096 356,54	28 000 318,34	A Fundusz	27 103 899,11	28 089 342,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	37 317,77	A.I Fundusz jednostki	25 302 391,00	26 122 154,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 083 519,90	26 927 759,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 801 508,11	1 967 188,25
A.II.1 Środki trwałe	25 793 860,05	26 489 460,96	A.II.1 Zysk netto (+)	1 801 508,11	1 967 188,25
A.II.1.1 Grunty	1 943 119,00	1 956 919,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 703 724,22	23 548 260,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 000,45	92 383,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 016,38	891 897,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 659,85	438 298,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 750,04	594 027,34
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	1 012 836,64	1 035 241,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	614 750,04	594 027,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 970,95	44 805,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 123,00	36 641,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 000,15	167 622,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 586,78	288 619,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 936,22	6 296,84

Marianna Michalska
(główny Księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
102B8168A57AB170

Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 184 676,10	2 217 582,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 132,94	50 041,95
B.I Zapasy	57 223,49	51 784,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	57 223,49	51 784,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	208 571,85	164 441,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 571,85	164 441,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 948 281,32	2 065 487,38	E Rozliczenia międzyokresowe	1 353 811,64	1 370 089,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 353 811,64	1 370 089,41
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	1 607 306,32	1 730 639,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	340 975,00	334 848,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 171,29	100 310,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 171,29	100 310,89			
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			

Marianna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

102B8168A57AB170

W O J T

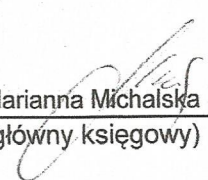
mgr Michał Wojciech Jasiński

Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	29 281 032,64	30 217 900,81	Suma pasywów	29 281 032,64	30 217 900,81


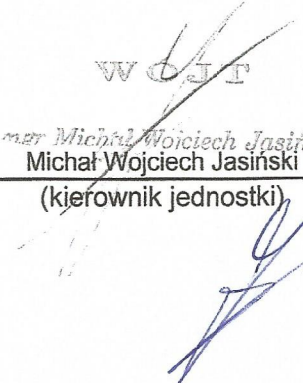
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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



 Marianna Michalska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 102B8168A57AB170



 mer Michał Wojciech Jasinski
 Michał Wojciech Jasinski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 561,60
2	Umorzenie środków trwałych	14 477 926,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 658 411,86
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	0,00

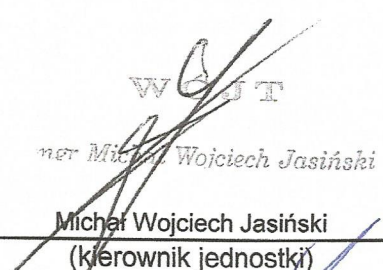

 Marianna Michalska
 (główny księgowy)

BeSTia

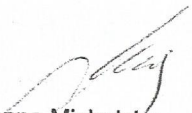
2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

102B8168A57AB170


 W O J T
 Michał Wojciech Jasiński

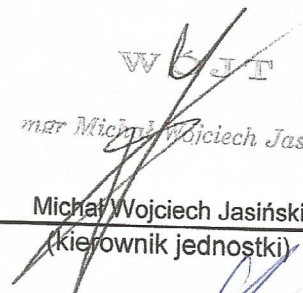
Michał Wojciech Jasiński
 (kierownik jednostki)



Marianna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
102B8168A57AB170

WŁJT
mgr Michał Wojciech Jasiński


Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378143	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C30878F1C7CF66B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 881 141,90	20 487 015,93	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 881 141,90	20 487 015,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 997 271,03	18 453 791,33	
B.I. Amortyzacja	1 481 590,96	1 476 361,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 301 796,35	1 157 044,04	
B.III. Usługi obce	1 802 853,23	1 524 999,71	
B.IV. Podatki i opłaty	766 648,83	854 778,46	
B.V. Wynagrodzenia	5 652 779,93	5 886 118,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 580 584,90	1 656 668,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 336,62	255 412,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 187 680,21	5 642 408,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 883 870,87	2 033 224,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 481,98	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	18 481,98	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marianna Michalska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki
mer Michał Wojciech Jasiński

BeSTia

C30878F1C7CF66B9

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 902 352,85	2 033 224,60
G.	Przychody finansowe	62 516,57	67 210,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 516,57	67 210,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 361,31	133 246,92
H.I.	Odsetki	163 361,31	133 246,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 801 508,11	1 967 188,25
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)	1 801 508,11	1 967 188,25

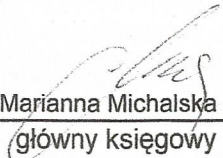
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Marianna Michalska
główny księgowy


2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki


Marianna Michalska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


W O J T
Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułuska 3 06-425 KARNIEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378143	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 766CC823B2A898EF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	23 725 490,37	25 302 391,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 619 211,50	26 445 411,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 317 666,43	1 801 508,11	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 803 762,57	20 646 793,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 161 704,53	2 339 684,31	
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	328 186,29	141 187,28	
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	2 007 891,68	1 516 237,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 042 310,87	25 625 647,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 751 520,82	20 394 511,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 176 112,44	3 340 358,43	
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	82 752,43	6 000,00	
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	2 031 925,18	1 884 777,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 302 391,00	26 122 154,62	

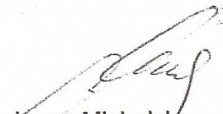
Marianna Michałska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki

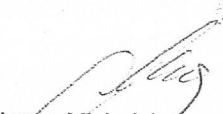
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 801 508,11	1 967 188,25
III.1.	zysk netto (+)	1 801 508,11	1 967 188,25
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 103 899,11	28 089 342,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Marianna Michalska
 główny księgowy

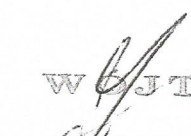
2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień

W O S T
 mer ~~Mikołaj Wojciech Jasiński~~
 Michał Wojciech Jasiński
 kierownik jednostki



Marianna Michalska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


W O J T
mer *Michał Wojciech Jasiński*

Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki