

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.68.2017

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Ozimku sprawozdanie finansowe Gminy Ozimek za 2016 rok składające się z :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu z wykonania budżetu Gminy Ozimek,
- 3) łącznego bilansu jednostek budżetowych,
- 4) łącznego rachunku zysków i strat,
- 5) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka
Jan Labus



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

I. Gmina Ozimek z siedzibą : Urząd Gminy i Miasta w Ozimku działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), na podstawie której mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz realizacja zadań wymienionych w art. 7 w/w ustawy przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych takich jak:

1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku
4. Gminny Zespół Szkół w Ozimku
5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
8. Szkoła Podstawowa w Dylakach
9. Szkoła Podstawowa w Antoniowie
10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku
11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku
12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku
14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku
16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
17. Instytucja kultury p.n. "Dom Kultury w Ozimku".

II. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania swojej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

IV. Sprawozdaniem finansowym objęty jest budżet gminy oraz jej jednostki budżetowe wyżej wymienione, natomiast sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdzone jest odrębnym trybem.

V. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.330 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Burmistrza nr BO.0050.5.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku ,zmienionej Zarządzeniem Burmistrza nr BO.0050.34.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

VI. Przyjęte zasady wyceny:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości kosztów związanych z budową inwestycji
3. Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) -w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności oraz zachowaniem zasady ostrożności,
4. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty,
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.

- VII. Wynik finansowy Gminy za okres 01.01 do 31.12.2016 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz dochody, przychody oraz koszty zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy za w/w okres wykazuje zysk w kwocie 4.657.912,36 zł., na który składa się:
- 1/ zysku finansowego netto osiągnięty przez Urząd Gminy i Miasta, który obsługuje działalność budżetu gminy oraz urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 41.703.679,41 zł,
 - 2/ straty finansowej netto uzyskanej przez jednostki organizacyjne oświaty i pomocy społecznej w kwocie 37.045,767,05 zł.
- VIII. Gmina sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.
- XI. W sprawozdaniu finansowym Gmina wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy przedstawia bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.825.262,69 zł.

Aktywa budżetu to suma aktywów finansowych i obrotowych, które prezentują zasoby majątkowe o wiarygodnej określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do budżetu korzyści ekonomicznych.

1. Aktywa obrotowe składają się z :

- zgromadzonych środków pieniężnych w kwocie 1.457.525,75 zł. na rachunku podstawowym budżetu Gminy,
- należności krótkoterminowych od Ministerstwa Finansów, urzędów skarbowych w kwocie 367.736,94 zł. z tytułu otrzymanych w styczniu następnego roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, zaliczonych do dochodów danego roku budżetowego,

Pasywa budżetu oznaczają źródła pochodzenia środków gospodarczych znajdujących się w jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej rachunkowość budżetu.

2. W bilansie z wykonania budżetu wyróżnia się trzy grupy pasywów :

a/ zobowiązania na kwotę 18.376.286,52 zł., w tym zobowiązania długoterminowe na kwotę 18.182.601,62 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, pozostałe zobowiązania na kwotę 193.503,41 zł. wyrażające zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych w formie dotacji celowych oraz wartość 181,49 zł jako zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego,

b/ aktywa netto budżetu w kwocie – 17.585.078,83 zł., na które składa się :
-wynik wykonania budżetu za 2016 rok budżetowy w kwocie : 1.628.171,85 zł.,

-skumulowany wynik budżetu za okres od utworzenia Gminy do końca roku budżetowego 2016 w kwocie -19.213.250,68 zł.,

c/ inne pasywa składające się z rozliczeń międzyokresowych z tytułu dochodów przyszłych okresów tj. subwencji oświatowej w kwocie 1.034.055,00 zł. otrzymanej w grudniu okresu sprawozdawczego na styczeń roku 2017.

Ze sporządzonego bilansu wynika, iż za rok budżetowy 2016 kasowe wykonanie budżetu spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.628.171,85 zł., (dochody > wydatków). Wynik ten prezentowany w pozycji bilansu w takiej samej kwocie jest również zamieszczony w wierszu C sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie sporządzonego bilansu ww kwota skumulowanego wyniku budżetu za 2016 rok pomniejszona o stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok oraz powiększona o nadwyżkę budżetu za 2016 rok stanowi podstawę do wyliczenia i ujęcia w planie przychodów roku 2017 kwoty wolnych środków w wysokości 597.522,79 zł. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimek


Jan Labus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego F755F5AFE1BFB563 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 306 780,63	1 457 525,75	I Zobowiązania	19 823 123,46	18 376 286,52
I.1 Środki pieniężne	1 306 780,63	1 457 525,75	I.1 Zobowiązania finansowe	19 782 601,62	18 182 601,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 306 780,63	1 457 525,75	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)	19 782 601,62	18 182 601,62
II Należności i rozliczenia	351 038,15	367 736,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	181,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	40 521,84	193 503,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 213 250,68	-17 585 078,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	622 688,77	1 628 171,85
II.2 Należności od budżetów	331 966,32	351 716,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	622 688,77	1 628 171,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	19 071,83	16 020,65	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 (+,-)	-19 835 939,45	-19 213 250,68
			III Inne pasywa	1 047 946,00	1 034 055,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta
Maria Błanuta

skarbnik

2017-03-08

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

zarząd

Suma aktywów	1 657 818,78	1 825 262,69	Suma pasywów	1 657 818,78	1 825 262,69

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	5 137 200,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta
Maria Błanuta

skarbnik

2017-03-08

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuła

skarbnik


2017-03-08

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 2BF810CAAFB98736 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 681 138,60	136 498 527,18	A Fundusz	137 951 437,71	139 680 318,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 952,00	8 548,50	A.I Fundusz jednostki	134 506 630,19	135 022 405,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 239 415,86	101 922 478,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 444 807,52	4 657 912,36
A.II.1 Środki trwałe	100 047 326,64	98 385 812,55	A.II.1 Zysk netto (+)	33 925 717,62	41 703 679,41
A.II.1.1 Grunty	37 762 260,84	37 443 215,73	A.II.2 Strata netto (-)	-30 480 910,10	-37 045 767,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 028 741,22	59 684 617,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 023 803,09	824 535,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 232 521,49	433 443,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 192 089,22	3 536 665,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 490 542,70	2 873 549,45
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	350 270,74	7 000,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 490 542,70	2 873 549,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 088 500,00	34 560 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 718,30	53 876,04
A.IV.1 Akcje i udziały	33 088 500,00	34 560 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 520,93	350 826,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 183 471,28	1 183 010,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 108 432,26	1 121 008,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	254 637,85	135 717,45

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Jan Józef Labus

(kierownik jednostki)

BeSTia
Urząd Gminy Ozimek

2BF810CAAFB98736

B Aktywa obrotowe	5 680 017,65	6 597 058,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 762,08	29 109,95
B.I Zapasy	29 300,03	33 236,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 300,03	33 236,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	568 905,10	534 717,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568 905,10	534 717,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 334 354,16	6 344 761,11	E Rozliczenia międzyokresowe	350 270,74	7 000,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 390,90	3 803,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	350 270,74	7 000,45
B.II.2 Należności od budżetów	6 362,69	6 875,16	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	5 325 600,57	6 334 082,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 363,46	219 061,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 363,46	219 061,37			
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			

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Jan Józef Labus

(kierownik jednostki)

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

2BF810CAAFB98736

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Suma aktywów	142 361 156,25	143 095 585,95	Suma pasywów	142 361 156,25	143 095 585,95

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:

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 2BF810CAAFFB98736

Burmistrz Ozimek

Jan Labus

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

BeSTia arbr Gminy Ozimek

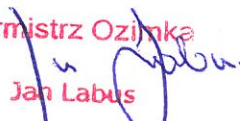

 Maria Błahuta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	384 705,21
2	Umorzenie środków trwałych	38 317 283,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 417 716,93
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	5 695 362,29

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Ozimek

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2BF810CAAFB98736

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Błahuta
(główny księgowy)


2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Ozimek
Jan Labus
Jan Józef Labus
(kierownik jednostki)

BeSTia

2BF810CAAFB98736

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Błahuta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego CD0D38597671BFBD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	134 387 232,04	134 506 630,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 091 259,58	128 523 450,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 834 307,44	33 925 717,62	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 410 053,60	57 199 309,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 177 389,59	2 211 525,42	
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	16 299,86	350 957,41	
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	34 653 209,09	34 835 940,94	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	116 971 861,43	128 007 676,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 988 052,43	30 480 910,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 107 163,55	58 904 586,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 275 736,13	4 546 791,26	
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	143 732,00	349 850,00	
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	31 457 177,32	33 725 538,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 506 630,19	135 022 405,86	

Maria Błahuta
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Błahuta

CD0D38597671BFBD

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 444 807,52	4 657 912,36
III.1.	zysk netto (+)	33 925 717,62	41 703 679,41
III.2.	strata netto (-)	-30 480 910,10	-37 045 767,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	137 951 437,71	139 680 318,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Błahuta
 główny księgowy

 2017-04-25
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimek
 Jan Labus
 Jan Józef Labus
 kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek
 Maria Błahuta

CD0D38597671BFBD

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Błahuta
główny księgowy

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

BeSTia

CD0D38597671BFBD


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 1412F82E0BC9AA6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 254 479,08	58 481 278,42	
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	2 637,49	3 173,17	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 251 841,59	58 478 105,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 276 907,92	52 825 893,56	
B.I. Amortyzacja	2 890 351,51	3 044 377,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 721 140,70	3 612 537,51	
B.III. Usługi obce	7 540 017,37	7 502 148,42	
B.IV. Podatki i opłaty	901 106,18	69 573,57	
B.V. Wynagrodzenia	21 657 961,27	22 029 292,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 621 464,40	5 704 241,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 272 561,71	643 930,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 672 304,78	10 092 115,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	127 675,45	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 977 571,16	5 655 384,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	656 148,26	1 433 942,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 896,34	437 519,34	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	540 251,92	996 423,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 162 852,60	906 476,19	

Maria Błahuta
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

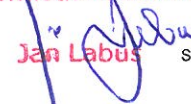
Jan Józef Labus
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

1412F82E0BC9AA6A

Burmistrz Ozimek


Jan Labus

Strona 1 z 3

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	1 162 852,60	906 476,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 470 866,82	6 182 851,61
G.	Przychody finansowe	1 554 367,36	956 318,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	125 000,00	150 000,00
G.II.	Odsetki	1 429 367,36	806 318,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 580 426,66	2 481 257,25
H.I.	Odsetki	938 034,33	767 176,18
H.II.	Inne	1 642 392,33	1 714 081,07
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 444 807,52	4 657 912,36
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)	3 444 807,52	4 657 912,36

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

Maria Błahuta
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Ozimek
Jan Labus
Jan Józef Labus
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Błahuta

1412F82E0BC9AA6A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Błahuta
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

1412F82E0BC9AA6A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26