

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdań finansowych w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do właściwości Rady należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

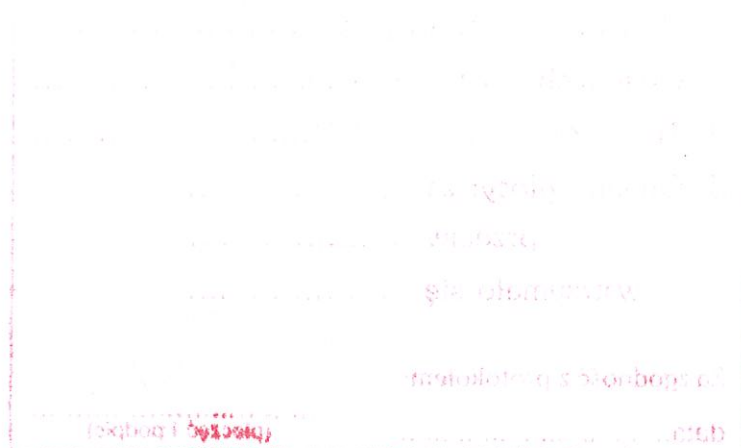
Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2016 rok przedłożono Komisji w formie:


- a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Bobolice
- b) bilansu jednostki budżetowej – łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych wraz z informacją dodatkową
- c) skonsolidowany bilans
- d) rachunku zysków i strat – sprawozdania łącznego jednostek budżetowych
- e) zestawienia zmian w funduszu jednostki – sprawozdania łącznego jednostek budżetowych

oraz sprawozdania Burmistrza Bobolic z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

Mając na uwadze powyższe przedstawia się projekt niniejszej uchwały celem podjęcia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Bobolic ul. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina BOBOLICE sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB8E189285135AAB 
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	811 895,42	1 170 099,36	I Zobowiązania	16 590 567,17	16 436 291,21
I.1 Środki pieniężne	811 895,42	1 170 099,36	I.1 Zobowiązania finansowe	16 500 000,00	16 100 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	811 895,42	1 170 099,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	400 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 100 000,00	15 700 000,00
II Należności i rozliczenia	132 233,73	152 892,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 567,17	325 199,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 091,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 263 688,02	-15 700 985,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 445 672,75	562 702,47
II.2 Należności od budżetów	132 233,73	152 892,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 445 672,75	562 702,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	-17 709 360,77	-16 263 688,02
			III Inne pasywa	617 250,00	587 686,00

BURMISTRZ

mgr Beata Sempolowicz

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Mariola Brzoza

zarząd

Suma aktywów	944 129,15	1 322 991,66	Suma pasywów	944 129,15	1 322 991,66

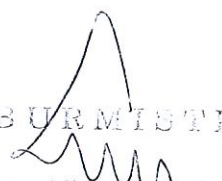
Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 248 781,03
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00


 skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień


 BURMISTRZ
 mgr Mieczysław Brzoza

zarząd

SKARBNIK

skarbnik

mgr Beata Sempolniczak

2017-03-22


rok, miesiąc, dzień

DB8E189285135AAB

BURMISTRZ

mgr Aneta Wława Brzoza

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZOWOŚĆ BOBOLICE 76-020 BOBOLICE ul. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE POWIAT ROSZALSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EC6EC5FABE336B0 
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 248 379,40	94 430 656,93	A Fundusz	98 169 344,62	95 674 961,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 118 209,51	95 717 440,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 748 379,40	74 736 156,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 051 135,11	-42 479,00
A.II.1 Środki trwałe	76 528 769,19	74 593 557,38	A.II.1 Zysk netto (+)	24 097 511,79	26 747 295,08
A.II.1.1 Grunty	34 729 325,72	34 331 670,21	A.II.2 Strata netto (-)	-21 046 376,68	-26 789 774,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 391 449,09	39 164 731,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 910,67	330 454,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	810 708,72	638 975,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 374,99	127 724,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	219 610,21	142 599,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 483 849,01	8 809 623,04
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	8 483 849,01	8 809 623,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500 000,00	19 694 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	785 230,54	467 030,70
A.IV.1 Akcje i udziały	19 500 000,00	19 694 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 922,00	164 259,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	794 986,60	758 993,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 889,50	708 465,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 897 292,43	6 620 964,55

Beata Sempołowicz
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
0EC6EC5FABE336B0

Mieczysława Sabina Brzoza
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	10 709 461,32	10 400 388,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 527,94	89 909,85
B.I Zapasy	273 545,28	178 313,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	272 274,70	174 911,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	260 608,81	207 321,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 608,81	207 321,73
B.I.4 Towary	1 270,58	3 402,64	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 166 324,93	9 955 359,61	E Rozliczenia międzyokresowe	44 038,28	139 139,19
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	632 002,47	622 301,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	92 912,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 923 644,41	7 593 677,07	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	44 038,28	46 227,19
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 610 553,41	1 739 256,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124,64	124,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 000,09	265 090,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	268 000,09	265 090,84			
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	1 591,02	1 624,28			

Beata Sempolowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EC6EC5FABE336B0


BURMISTRZ
Mieczysława Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	106 957 840,72	104 831 045,64	Suma pasywów	106 957 840,72	104 831 045,64

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:

BeSTia

 mgr Beata Sempolowicz
 Beata Sempolowicz
 (główny księgowy)

2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 0EC6EC5FABE336B0

BURMISTRZ

 mgr Mieczysława Brzoza
 Mieczysława Sabina Brzoza
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	320 914,98
2	Umorzenie środków trwałych	22 209 110,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 552 357,25
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
81	zobowiązania UM wobec ZUKiO WYŁĄCZONO	4 175,51
82	środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej	16 346 947,88

Beata Sempolowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EC6EC5FABE336B0

Mieczysława Sabina Brzoza
(kierownik jednostki)

Beata Sempolowicz
główny księgowy

Beata Sempolowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EC6EC5FABE336B0

BURMISTRZ
mgr Mieczysława Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY BOBOLICE
za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Gminy Bobolice obejmuje rok budżetowy od 01.01 do 31.12.2016 r.

I. Bilans jednostek budżetowych łączny jest sumą sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Gminy.

1. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Zobowiązania krótkoterminowe	8.809.623,04
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	467.030,70
2. Zobowiązania wobec budżetów	164.259,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i inn. świadczeń	758.993,19
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	708.465,75
5. Pozostałe zobowiązania	6.620.964,55
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89.909,85
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00
8. Rezerwy na zobowiązania	0,00

Na kwotę 6.620.964,55 "Pozostałe zobowiązania" składają się następujące wartości:

Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - MGOPS – 6.505.376,47
 Pozostałe zobowiązania – pozostałe jedn. - 1.672,37
 Saldo MA konta 221-należności podatkowe - Urząd Miejski – 23.665,38
 Saldo MA konta 240 - Pozostałe zobowiązania – Urząd Miejski – 90.250,33
 Saldo WN konta 202 – Pozostałe należności - Urząd Miejski - 0,00

2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wyniosły 9.955.359,61 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
Należności krótkoterminowe	9.955.359,61
1. Należności z tyt. dostaw i usług	622.301,35

2.Należności od budżetów	7.593.677,07
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i Inn. świadczeń	0,00
4. Pozostałe należności	1.739.256,55
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	124,64

Należności od budżetów w wysokości 7.593.677,07 to:

- przypisy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – MGOPS – 7.500.765,07
- należności z tytułu zwrotu VAT – Urząd Miejski – 92.912,00

Na kwotę 1.739.256,55 „Pozostałe należności” składają się następujące wartości:

- Saldo WN konta 221-należności podatkowe - Urząd Miejski 1.609.051,75
- Saldo WN konta 234- rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS – Urząd Miejski 25.200,00
- Saldo WN konta 202-rozrachunki z dostawcami i odb. - Urząd Miejski 0,00
- Pozostałe jednostki – 105.004,80

3.Środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne	265.090,84
1.środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	265.090,84

4. Rachunek zysków i strat sporządzono dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy
Przychody z tytułu dochodów budżetowych wyniosły na dzień 31.12.2016 r. 38.932.120,68
Koszty zamknęły się kwotą 38.507.312,36
Zysk netto na koniec 2016 r. wynosi - 42.479,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zysk netto ogółem, z tego:	- 42.479,00
1.Urząd Miejski	+ 26.747.295,08
2.ZUKiO	- 2.412.406,88
3.MGOPS	- 12.087.920,67
4. ŚDS ODNOWA	- 514.057,74
5. Świetlica Tafla	- 102.349,59
6. ZS Dargiń	- 1.834.838,45
7. SP Kłanino	- 760.630,16
8.SP Kurowo	-634.624,74
9. SP Drzewiany	- 754.718,80
10. Przedszkole w Bobolicach	- 994.378,10
11.Szkoła Podstawowa w Bobolicach	- 3.045.567,75
12.Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	- 3.648.281,20

5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki łącznie na koniec roku zamyka się kwotą 95.674.961,68

II. Bilans z wykonania budżetu sporządzono według stanu na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r.

1. Środki pieniężne na rachunku budżetu

W kwocie niżej wymienionej zawarta jest:

- subwencja oświatowa w wysokości 587.686,00 zł, otrzymana w miesiącu grudniu 2016 na miesiąc styczeń 2017 r.;
- środki niewykorzystanych dotacji w wysokości 322.808,87 zł, które zwraca się w następnym roku.

Wyszczególnienie	kwota
Środki pieniężne	1.170.099,36
1. środki pieniężne budżetu	1.170.099,36

2. Zobowiązania budżetu

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Zobowiązania finansowe ogółem, z tego:	16.436.291,21
Zobowiązania finansowe:	16.100.000,00
- krótkoterminowe	400.000,00
- długoterminowe	15.700.000,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	325.199,65
3. Pozostałe zobowiązania	11.091,56
Kredyt BBS	700.000,00
Obligacje PKO BP	15.400.000,00

- Zobowiązania wobec budżetów 325.199,65 to dotacje podlegające zwrotowi w 2017 roku na kwotę 322.808,87 zł oraz środki stanowiące dochody budżetu państwa 2.390,78 zł, przekazywane w styczniu następnego roku.

3. Wynik wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Wynik wykonania budżetu (+-)	+ 562.702,47
Nadwyżka budżetu	562.702,47

4. Skumulowany wynik budżetu wynika z wyników wykonania budżetu z poprzednich lat i jest to wartość ujemna **-16.263.688,02**

Wykaz jednostek organizacyjnych ujętych w bilansie łącznym 2016 r.

Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Suma bilansowa na 31.12.2016 r.	Uwagi – za jaki okres sporządzono bilans
1	2	3	4
I. Urząd Miejski w Bobolicach	Jednostka budżetowa	65.772.135,52	2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu UM: Pasywa C.II.1 (zobow.wobec ZUKiO) Aktywa B.II.4.(należn. z ZUKiO))</i>		-4.175,51 0,00	
II. M-GOPS w Bobolicach	Jednostka budżetowa	7.543.061,07	2016 r.
<i>wyłączenia z bil. MGOPS</i>		-	
III. ŚDS Odnowa	Jednostka budżetowa	1.318.122,72	2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu</i>		-	
IV. Świetlica TAFLA	Jednostka budżetowa	0,00	2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu</i>		-	
V. Oświata	Jednostki budżetowe:		2016 r.
	1. ZSP Dargiń	4.290.508,82	
	2. SP Kłanino	23.585,47	
	3. SP Kurowo	14.971,26	
	4. SP Drzewiany	74.534,53	
	5. Przedszkole	28.970,63	
	6. SP Bobolice	327.424,37	
	7. Gimnazjum Bobolice	22.535.249,67	
RAZEM 1-7		27.294.244,75	
IV. Zakład Usług Komun. i Oświatowych w Bobolicach	Jednostka budżetowa	2.906.657,09	2016 r.
<i>wyłączenia z bil. ZUKiO Aktywa B.II.1(należ. z UM) (zobow.ZUKiO wobec UM (Pasywa C.II.1)</i>		- 4.175,51 0,00	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE RAZEM 1+2+3+4		104.835.221,15	2016 r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE RAZEM PO WYŁĄCZENIACH (bilans łączny) (- 4.005,08)		104.831.045,64	2016

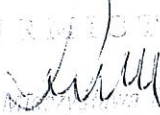
Bobolice, dnia 25.04.2017 r.


Sporządził: Irena Kądziela

SKARBNIK GMINY



BURMISTRZ



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ BOBOLICE 76-020 Burmistrz Bobolic ul. Ratuszowa 1 POWIATUL. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOBOLICE sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C762DC7E95D9EB3 
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 628 646,31	96 091 469,62	A Fundusz	83 340 452,67	81 666 108,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	96 661 317,02	97 430 009,33
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 709 360,77	-16 263 688,02
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	78 128 646,31	76 396 969,62	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 445 672,75	562 702,47
A.III.1.1 Grunty	34 729 325,72	34 331 670,21	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 942 823,67	-62 915,37
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 354 400,23	40 212 980,08	A.IV.1.1 Zysk netto	24 098 865,66	26 754 760,64
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 825 310,15	1 709 719,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-21 156 041,99	-26 817 676,01
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	219 610,21	142 599,55	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500 000,00	19 694 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	19 500 000,00	19 694 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	16 100 000,00	15 700 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 100 000,00	15 700 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 709 552,27	11 756 129,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 238 048,65	9 756 290,28
B.I Zapasy	273 545,28	178 313,98	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Sempolowicz
Beata Sempolowicz
skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza

zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 575 807,85	9 147 399,57
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	10 300 558,70	10 109 251,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 135 448,29	1 468 564,54	C.IV Fundusze specjalne	262 240,80	208 890,71
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	44 038,28	139 139,19
C Rozliczenia międzyokresowe	1 591,02	1 624,28	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	617 250,00	587 686,00
Suma aktywów	109 339 789,60	107 849 223,88	Suma pasywów	109 339 789,60	107 849 223,88

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
82	środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF planowane 31.12.2016	16 054 368,65

SKARBNIK GMINY

Beata Sempolowicz
skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mieczysława Sabina Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Sempolowicz
Beata Sempolowicz

skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

3URMISTRZ

Mieczysława Brzoza
mgr Mieczysława Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza

zarząd

3C762DC7E95D9EB3

Wykaz jednostek organizacyjnych ujętych w bilansie skonsolidowanym

Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Suma bilansowa na 31.12.2016 r.		Uwagi – za jaki okres sporządzono bilans
1	2	3		4
1. Urząd Miejski w Bobolicach	Jednostka budżetowa	65.772.135,52		2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu UM: Pasywa C.II.1 (zobow.wobec ZUKiO) Aktywa B.II.4.(należn. z ZUKiO))</i>		0,00	- 4.175,51	
2. M-GOPS w Bobolicach	Jednostka budżetowa	7.543.061,07		2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu MGOPS</i>		-		-
3. ŚDS Odnowa	Jednostka budżetowa	1.318.122,72		2016r.
<i>wyłączenia z bilansu ŚDS</i>		-		-
4. Świetlica TAFLA	Jednostka budżetowa	0,00		2016 r.
<i>wyłączenia z bilansu TAFLA</i>		-	-	
5. Oświata	Jednostki budżetowe			2016 r.
	1. ZSP Dargiń	4.290.508,82		
	2. SP Kłanino	23.585,47		
	3. SP Kurowo	14.971,26		
	4. SP Drzewiany	74.534,53		
	5. Przedszkole w Bobolic.	28.970,63		
	6. SP Bobolice	327.424,37		
	7. Gimnazjum Bobolice	22.535.249,67		
RAZEM				
6. Zakład Usług Komun. i Oświat. w Bobolicach	Jednostka budżetowa	2.906.657,09		2016 r.
<i>wyłączenia z bil.ZUKiO Aktywa B.II.1(należ. z UM) (zobow.ZUKiO wobec UM (Pasywa C.II.1)</i>		- 4.175,51	0,00	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE RAZEM (1+2+3+4+5+6)		104.835.221,15		2016 r.
I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE RAZEM PO WYŁĄCZENIACH (- 4.175,51)		104.831.045,64		
7. M-G Biblioteka Publiczna w Bobolicach	Instytucja kultury	61.009,06		2016 r.
8. MGOK w Bobolicach	Instytucja kultury	1.634.177,52		2016 r.
<i>Wyłączenia z bil.MGOK i Biblioteka</i>		-	-	
9. Bilans z wykonania Budżetu JST	Gmina Bobolice	1.322.991,66		2016 r.
<i>Wyłączenia z bil. Budżetu JST Aktywa II.1.2</i>		-	-	-
7+8+9		3.018.178,24		
II. 7+8+9 - minus wyłączenia		3.018.178,24		
RAZEM I+II	X	107.849.223,88		

Bobolice, dnia 10.05.2017 r.

Sporządził: Irena Kądziała

SKARBNIK GMINY
SKARBNIK GMINY

mgr Beata Sempolowicz

BURMISTRZ BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1350191,04	1616212,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1397415,00	1632761,41
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1507080,31	1660663,34
1. Koszy zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1350191,04	1616212,58	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	1350191,04	1616212,58	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-109665,31	-27901,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	962951,14	1048248,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	72226,66	67180,06			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	315013,24	500784,05			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

S P R A W D Z O N O
 pod względem formułowania i rachunkowości
 dnia 31.03.2017 r.
 Docenta

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		48908,55	17964,94	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		1684,59	1416,11
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1738,48	883,74	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		1738,48	883,74	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1738,48	714,88	d) inne			
- do 12 miesięcy		1738,48	714,88	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		1684,59	1416,11
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		360,00	644,32
- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				- do 12 miesięcy			
c) inne			168,86	- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne		360,00	644,32
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		47170,07	17081,20	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		47170,07	17081,20	a) kredyty i pożyczki			
a) w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udzielenie pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- udzielenie pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		47170,07	17081,20	3. Fundusze specjalne		1324,59	771,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		47170,07	17081,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne środki pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		1399099,59	1634177,52	PASYWA RAZEM		1399099,59	1634177,52

Miejscowość **Bobolice** dnia **29-03-2017**

Zatwierdził:

Sporządził: **Joanna Kordek**


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr **Joanna Kordek**

P.O. D Y R E K T O R A
 Miejska-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bobolicach
 mgr **Monika Żemojtel**

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96613,61	71489,10
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96613,61	71489,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	948947,03	876912,73
I. Amortyzacja	75907,59	33123,52
II. Zużycie materiałów i energii	137499,13	135775,84
III. Usługi obce	181130,45	177349,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20731,53	15955,53
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	434107,39	421064,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85765,07	88703,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13805,87	4939,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-852333,42	-805423,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	745665,81	781818,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	739045,40	770799,16
III. Inne przychody operacyjne	6620,41	11019,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	3008,55	4296,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3008,55	4296,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-109676,16	-27901,93
G. Przychody finansowe	10,85	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10,85	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-109665,31	-27901,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-109665,31	-27901,93
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-109665,31	-27901,93

Miejscowość Bobolice

, dnia 29-03-2017 Zatwierdził:

Sporządził: Joanna Kordek

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobolicach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kordek

mgr Monika Zemojtel

SPRAWDZONY

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 31.03.2017 r.

podpis

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	30075,87	44600,11	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	37381,07	59370,87
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36027,20	51905,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	30075,87	44600,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	30075,87	44600,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	1353,87	7465,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe		44600,11			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30075,87				
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

S P R A W O Z D A N I E
pod względem formality i rachunkowym
dnia 31.03.2017 r.
podpis: *[signature]*

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		8644,27	16408,95	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		1339,07	1638,19
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwa na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		261,56	115,81	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		261,56	115,81	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne		261,56	115,81	a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		1339,07	1638,19
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		65,67	
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		8382,71	16293,14	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		8382,71	16293,14	b) inne		65,67	
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		966,00	841,00
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		966,00	841,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8382,71	16293,14	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8382,71	16293,14	i) inne			
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		307,40	797,19
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		38720,14	61009,06	PASYWA RAZEM		38720,14	61009,06

Zatwierdził:

dnia 29-03-2017

Miejscowość Bobolice

Sporządził: Joanna Kordek

Drukowane programem Przesłabiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl

Georgy Ksingowy
mgr Joanna Kordek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobolicach
Złewoły
mgr Monika Żemojtel

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	268813,27	228919,04
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	30333,58	34023,51
III. Usługi obce	7391,08	6222,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2484,30	1441,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	185580,01	151011,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42094,22	35674,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	930,08	546,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-268813,27	-228919,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	270165,67	237429,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	267510,00	233600,00
III. Inne przychody operacyjne	2655,67	3829,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,00	1044,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1,00	1044,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1351,40	7465,56
G. Przychody finansowe	2,47	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	2,47	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1353,87	7465,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	1353,87	7465,56
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1353,87	7465,56

Miejscowość Bobolice

, dnia 29-03-2017 Zatwierdził:

Sporządził: Joanna Kordek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kordek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobolicach

SPRAWDZ
pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 31.03 2017 r.
początek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Bobolic ul.Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		Wysłać bez pisma przewodniego 8CCFFBECA0C493F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 977 797,52	38 932 120,68	
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	36 977 797,52	38 932 120,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 673 301,24	38 507 312,36	
B.I. Amortyzacja	1 857 221,77	1 799 594,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 957 528,83	2 794 500,62	
B.III. Usługi obce	5 436 809,88	5 015 789,53	
B.IV. Podatki i opłaty	134 400,06	97 350,60	
B.V. Wynagrodzenia	13 071 200,31	13 193 312,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 666 209,14	3 649 651,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845 168,15	920 211,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 704 763,10	11 036 901,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 304 496,28	424 808,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	527 793,41	233 519,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	527 793,41	233 519,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	190 588,56	272 601,59	

Beata Sempolowicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki

8CCFFBECA0C493F1

BeSTia

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	190 588,56	272 601,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 641 701,13	385 725,79
G.	Przychody finansowe	52 673,05	78 141,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 648,98	54 497,59
G.III.	Inne	25 024,07	23 643,63
H.	Koszty finansowe	643 239,07	506 346,01
H.I.	Odsetki	629 339,07	506 270,48
H.II.	Inne	13 900,00	75,53
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 051 135,11	-42 479,00
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)	3 051 135,11	-42 479,00

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
81	wyłączono kwotę 4.175,51 z przychodów A.VI i kosztów B.II - wzajemne rozrachunki m-dzy ZUKiO i UM	0,00

Beata Sempolowicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Mieczysława Brzoza

Mieczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
G	Przychody finansowe	BO zwiększony o wartość 530,99 z pozycji J.I. która znajdowała się w RZiS na koniec 2015 r a usunięta jest z formularza za 2016r. Dla zgodności BO ujęto tę wartość w G.III
G.III	Inne	RÓŻNICA 530,99 WYNIKA Z UJĘCIA W TEJ POZYCJI wartości z wiersza J.I. który występował na koniec 2015 r., a w bieżącym formularzu już nie występuje

Beata Sempolowicz
główny księgowy


2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki

BeSTia

8CCFFBECA0C493F1

Strona 3 z 3

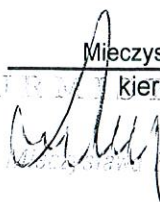
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Bobolic ul.Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		Wysłać bez pisma przewodniego E1D9AFFD338B19C7 

sporządzone na
na dzień **31-12-2016 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	84 817 326,61	81 283 170,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 827 165,40	64 848 393,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 859 431,37	24 097 511,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 872 160,35	39 472 826,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 968 215,38	589 222,09
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	1 434 175,44	403 674,33
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	2 693 182,86	285 158,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 460 691,97	50 713 809,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 949 448,02	7 211 337,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 317 833,10	40 035 529,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 968 215,38	589 222,09
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	1 521 023,67	850 081,88
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	5 704 171,80	2 027 638,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	95 118 209,51	95 717 440,68


Beata Sempolowicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


Mięczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 051 135,11	-42 479,00
III.1.	zysk netto (+)	24 097 511,79	26 747 295,08
III.2.	strata netto (-)	-21 046 376,68	-26 789 774,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	98 169 344,62	95 674 961,68


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6.	DOPOSAZENIE PLACU ZABAW OTRZYMANO Z GMINY BOBOLICE- WARTOŚĆ 87863,87 DOTYCH.UMORZENIE 572,88 = 87290,99 ,INSTALACJA CO LOZICE CEGIELNIA 15,000 , LOKAL MIESZKALNY I BUD.GOSPODARCZE JATYNIAM 8 . DARGIN 21 WARTOŚĆ 91649,08 DOTYCH.UMORZENIE 90114,65 = 1534,43	103 825,42
I.2.6	DOPOSAZENIE PLACU ZABAW OTRZYMANO Z GMINY BOBOLICE- WARTOŚĆ 87863,87 DOTYCH.UMORZENIE 572,88 = 87290,99 ,INSTALACJA CO LOZICE CEGIELNIA 15,000 , LOKAL MIESZKALNY I BUD.GOSPODARCZE JATYNIAM 8 . DARGIN 21 WARTOŚĆ 91649,08 DOTYCH.UMORZENIE 90114,65 = 1534,43	103 825,42

Beata Sempolowicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki


Beata Sempolowicz
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysława Sabina Brzoza
kierownik jednostki

**Arkusz wyłączeń w Łącznym Zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki
sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.**

Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Suma wyłączeń na 31.12.2016 r.		Uwagi – za jaki okres sporządzono bilans
1	2	7		8
1. ZUKiO Bobolice	Jednostka budżetowa	poz. I.1.6.	103.825,42	2016r.
2. Urząd Miejski w Bobolicach	Jednostka budżetowa	poz.I.2.6.	103.825,42	2016 r.

Bobolice, dnia 25.04.2017 r.
Sporządził I. Kądziała

SKARBNIK GMINY



BURMISTRZ


 Burmistrz
 mgr Mirosława Brzoza

Załącznik do bilansu łącznego

**Arkusz wyłączeń w łącznym Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.**

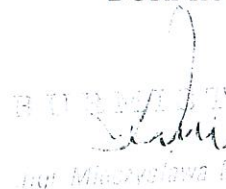
Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Suma bilansowa na 31.12.2016 r.	Uwagi – za jaki okres sporządzono bilans
1	2	7	8
1. ZUKiO Bobolice	Jednostka budżetowa	<u>poz. A VI . Przychody</u> <u>- 4.175,51</u> (<i>należność od UM</i>)	2016 r.
2. Urząd Miejski w Bobolicach	Jednostka budżetowa	<u>Poz. B.II – 4.175,51</u> (<i>zobowiąz. wobec ZUKiO</i>)	2016 r.

Bobolice, dnia 25.04.2017 r.
Sporządził I. Kądziała

SKARBNIK GMINY



BURMISTRZ


 Burmistrz
 mgr Mirosława Brzoza

