

ZARZĄDZENIE NR 833/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nidzica za 2016 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nidzicy sprawozdanie finansowe Gminy Nidzica za 2016 rok, tj.:


- 1) bilans z wykonania budżetu gminy,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA


Teresa Napórková


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIDZICA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 98EC6BD435EBA064 
Numer identyfikacyjny REGON 510743640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 301 589,44	4 512 293,24	I Zobowiązania	22 544 931,00	23 165 300,34
I.1 Środki pieniężne	6 301 589,44	4 512 293,24	I.1 Zobowiązania finansowe	22 543 949,00	23 164 455,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 299 295,44	3 630 848,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 393 949,00	3 514 455,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 294,00	881 444,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 150 000,00	19 650 000,00
II Należności i rozliczenia	314 939,06	350 177,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	982,00	845,34
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	-16 717 246,50	-19 247 305,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 543 851,92	-3 317 783,67
II.2 Należności od budżetów	314 939,06	350 177,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 637 571,92	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 436 339,02
III Inne aktywa	443 949,00	364 455,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-93 720,00	-881 444,65
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	93 720,00	881 444,65
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 354 818,42	-16 810 966,50
			III Inne pasywa	1 232 793,00	1 308 931,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

skarbnik

2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

zarząd

Suma aktywów	7 060 477,50	5 226 925,82	Suma pasywów	7 060 477,50	5 226 925,82

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
4	Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 22.800.000,00 zł i naliczone przez bank odsetki do zapłaty w 2017 r. w kwocie 364.455,00 zł	23 164 455,00
3a	Wykonanie dochodów wg NDS	83 156 096,59
3b	Wykonanie wydatków wg NDS	86 473 880,26
4a	Zobowiązania krótkoterminowe obejmują przypadające do wykupu w 2017 roku obligacje komunalne w kwocie 3.150.000,00 zł i odsetki w kwocie 364.455,00 zł	3 514 445,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

skarbnik

2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

zarząd

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

skarbnik


2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>ŁĄCZNY</i> sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:
GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510743640			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego F9D7DD1F09982387 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 676 846,93	201 888 679,23	A Fundusz	209 050 617,79	204 677 113,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 596,63	1 845,00	A.I Fundusz jednostki	199 054 153,01	194 454 360,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 604 998,39	189 257 660,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 996 464,78	10 222 752,56
A.II.1 Środki trwałe	191 327 664,64	187 351 900,70	A.II.1 Zysk netto (+)	51 296 211,87	65 544 994,28
A.II.1.1 Grunty	83 036 272,77	83 839 464,81	A.II.2 Strata netto (-)	-41 299 747,09	-55 322 241,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 600 215,43	102 840 734,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 481,68	263 671,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 016,77	73 981,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	281 677,99	334 048,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 277 333,75	1 905 760,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 876 338,02	3 145 472,32
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	220 253,91	195 175,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 876 338,02	3 145 472,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 844 998,00	12 433 998,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 164,00	228 543,15
A.IV.1 Akcje i udziały	11 844 998,00	12 433 998,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 807,00	122 929,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	809 135,79	842 143,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 650 805,29	1 702 173,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 987,32	164 149,74

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9D7DD1F09982387

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	13 212 717,45	12 150 556,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 438,62	85 533,27
B.I Zapasy	43 289,86	56 075,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 289,86	56 075,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 962 608,57	6 216 649,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 962 608,57	6 216 649,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 630 607,35	10 745 000,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162,43	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	12 630 444,92	10 745 000,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 820,24	1 349 479,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	536 526,24	1 349 479,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 294,00	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			

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9D7DD1F09982387

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	217 889 564,38	214 039 235,26	Suma pasywów	217 889 564,38	214 039 235,26

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:

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9D7DD1F09982387

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	472 647,78
2	Umorzenie środków trwałych	46 675 782,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 687 463,23
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	16 656 346,55
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w poz. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9D7DD1F09982387

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

F9D7DD1F09982387

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>ŁAŚCZY</i> sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743640		Wysłać bez pisma przewodniego A7DD488264EDED6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 088 972,35	84 228 006,11	
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	69 088 972,35	84 228 006,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 301 807,42	70 821 643,73	
B.I. Amortyzacja	4 520 550,67	4 943 166,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 952 548,75	4 551 302,12	
B.III. Usługi obce	6 441 009,63	6 776 545,31	
B.IV. Podatki i opłaty	447 908,43	96 771,60	
B.V. Wynagrodzenia	23 176 858,77	23 973 219,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 813 519,62	6 126 722,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 695 618,94	1 588 546,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 037 563,82	22 413 297,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	216 228,79	352 071,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 787 164,93	13 406 362,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 292 089,58	403 624,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 292 089,58	403 624,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 275 919,37	3 331 977,54	

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Górnica
Bożymus

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jack Kosmala
kierownik jednostki

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	3 275 919,37	3 331 977,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 803 335,14	10 478 008,99
G.	Przychody finansowe	641 312,04	1 015 061,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	94,35	0,00
G.II.	Odsetki	641 217,69	1 000 061,52
G.III.	Inne	0,00	15 000,00
H.	Koszty finansowe	1 448 182,40	1 270 317,95
H.I.	Odsetki	1 354 994,84	1 244 367,95
H.II.	Inne	93 187,56	25 950,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 996 464,78	10 222 752,56
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)	9 996 464,78	10 222 752,56

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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>KA, CZMNY</i> sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743640		Wysłać bez pisma przewodniego FF53CB2C5D114A48 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	184 931 904,40	199 054 153,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	136 941 657,87	154 954 957,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 289 900,65	51 296 211,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 820 987,11	85 686 155,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 377 075,39	14 793 523,24	
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	12 586 372,53	3 153 209,44	
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	867 322,19	25 857,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 819 409,26	159 554 750,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 830 808,34	41 299 747,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 627 014,10	83 405 242,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 222 395,70	18 468 246,78	
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	1 095 482,27	14 412 313,86	
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	43 708,85	1 969 199,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	199 054 153,01	194 454 360,75	

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Rozmus
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 996 464,78	10 222 752,56
III.1.	zysk netto (+)	51 296 211,87	65 544 994,28
III.2.	strata netto (-)	-41 299 747,09	-55 322 241,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	209 050 617,79	204 677 113,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kasmala
kierownik jednostki

