

**ZARZĄDZENIE Nr 55/2017**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2016.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Jabłonna sprawozdanie finansowe Gminy Jabłonna za rok 2016, które obejmuje:


- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans jednostki budżetowej,
- łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta  
Marcin Modliński  
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Steturska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jabłonna</b> ul.Modlińska 152 05-110 JABŁONNA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu <del>państwa</del> , jednostki samorządu terytorialnego  Gmina JABŁONNA  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F08B089272F8357 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270442</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 806 871,42	14 368 975,39	I Zobowiązania	9 320 689,20	11 458 833,77
I.1 Środki pieniężne	6 806 871,42	14 368 975,39	I.1 Zobowiązania finansowe	9 314 619,96	11 455 639,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 806 871,42	14 368 975,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 296 980,00	3 708 880,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 017 639,96	7 746 759,96
II Należności i rozliczenia	808 088,21	922 409,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 988,94	3 193,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	80,30	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 973 434,57	2 524 682,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 738 650,16	4 036 117,43
II.2 Należności od budżetów	808 088,21	922 409,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 738 650,16	5 498 117,43
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	-1 462 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	42 450,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 462 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 754 534,73	-2 973 434,57
			III Inne pasywa	1 267 705,00	1 307 868,00

Beata Stolarska  
skarbnik

2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Mirosław Chodorski  
zarząd

BeSTia

3F08B089272F8357

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	7 614 959,63	15 291 384,63	<b>Suma pasywów</b>	7 614 959,63	15 291 384,63

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

Beata Stolarska  
skarbnik

2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Mirosław Chodorski  
zarząd

BeSTia

3F08B089272F8357

Beata Stolarska  
skarbnik


2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Mirosław Chodorski  
zarząd

BeSTia

3F08B089272F8357



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Jabłonna ul.Modlińska 152  05-110 JABŁONNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A7CEBDCE7A93819 
Numer identyfikacyjny REGON  013270442		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 966 487,32	125 788 807,07	A Fundusz	123 008 012,87	128 878 746,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	74 775,31	A.I Fundusz jednostki	105 482 449,48	111 532 709,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 453 252,90	125 215 603,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 531 363,61	17 350 361,64
A.II.1 Środki trwałe	118 402 728,60	119 396 081,48	A.II.1 Zysk netto (+)	45 608 992,61	56 250 207,50
A.II.1.1 Grunty	39 080 053,68	41 622 814,06	A.II.2 Strata netto (-)	-28 077 629,00	-38 899 845,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 192 709,84	73 698 675,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 800,22	-4 324,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 386 770,39	3 338 708,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 384,28	110 364,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	709 810,41	625 519,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 050 524,30	5 819 522,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 002 968,94	4 218 703,13
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	511 434,42	496 628,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 002 968,94	4 218 703,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800,00	1 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 887,47	399 807,93
A.IV.1 Akcje i udziały	1 800,00	1 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	990 329,72	1 198 281,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 515,87	357 877,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 235 720,92	1 327 449,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	551 434,84	230 475,75

Beata Stolarska  
(główny księgowy)

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A7CEBDCE7A93819

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	7 205 416,90	8 469 765,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	387 080,12	704 810,56
B.I Zapasy	28 368,20	36 488,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 368,20	36 488,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	649 487,99	664 495,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649 487,99	664 495,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 665 919,83	7 549 310,33	E Rozliczenia międzyokresowe	511 434,42	496 628,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248 183,32	301 049,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	511 434,42	496 628,12
B.II.2 Należności od budżetów	86 417,49	629 152,15	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	6 331 319,02	6 619 108,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 128,87	883 967,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 128,87	883 967,38			
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			

Beata Stolarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6A7CEBDCE7A93819

Marcin Michalski

(kierownik jednostki)



<b>Suma aktywów</b>	128 171 904,22	134 258 573,01	<b>Suma pasywów</b>	128 171 904,22	134 258 573,01

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:

Beata Stolarska  
 (główny księgowy)

2017-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marcin Michalski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6A7CEBDCE7A93819

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	386 958,48
2	Umorzenie środków trwałych	27 053 018,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 279 565,73
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	3 253 742,16
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	216 036,98

Beata Stolarska  
(główny księgowy)

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A7CEBDCE7A93819

Beata Stolarska  
(główny księgowy)


BeSTia

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6A7CEBDCE7A93819

Marcin Michalski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul.Modlińska 152 05-110 JABŁONNA Numer identyfikacyjny REGON <b>013270442</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego EB1C309F34D22D27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 292 272,75	81 553 947,68	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	549 858,16	623 463,24	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72 550,50	73 754,50	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	167 203,02	181 893,30	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 502 661,07	80 674 836,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 429 310,69	63 227 181,54	
B.I. Amortyzacja	3 807 639,70	4 157 467,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 025 651,89	3 929 226,62	
B.III. Usługi obce	11 094 927,02	10 376 896,02	
B.IV. Podatki i opłaty	17 635,41	60 387,59	
B.V. Wynagrodzenia	20 148 448,67	21 423 810,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 983 041,69	6 476 667,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 917 782,02	1 807 645,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	434 184,29	14 995 080,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 862 962,06	18 326 766,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 298,96	60 256,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	129 298,96	60 256,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	249 730,92	966 082,17	

SKARBNIK GMINY  
główny księgowy  
mgr Beata Sidorowska

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

z Ap. WÓJTA  
Marek M. Dalski  
kierownik jednostki

BeSTia

EB1C309F34D22D27

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	249 730,92	966 082,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 742 530,10	17 420 940,19
G.	Przychody finansowe	101 974,38	164 678,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 947,83	154 397,01
G.III.	Inne	25 026,55	10 281,86
H.	Koszty finansowe	313 140,87	235 257,42
H.I.	Odsetki	313 140,87	235 255,42
H.II.	Inne	0,00	2,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 531 363,61	17 350 361,64
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)	17 531 363,61	17 350 361,64

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	4 557,40

SKARBNIK GMINY

mar Beata Szolarska  
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

Marcin Michalski  
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Stolarska

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA  
Marcin Michalski  
Zastępca Wójta

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul.Modlińska 152 05-110 JABŁONNA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270442</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Wystać bez pisma przewodniego 2B284D8AAC98CE04 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	105 351 718,75	105 482 449,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 123 062,68	130 336 480,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 060 804,54	45 589 904,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 596 649,89	74 162 459,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 726 961,75	7 722 474,62	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 727 771,68	2 861 642,60	
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	10 874,82	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 992 331,95	124 286 221,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 356 753,43	28 058 540,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 372 663,16	79 660 576,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 477,37	5 800,22	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 681 663,46	15 286 040,61	
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	568 630,92	1 170 323,15	
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	143,61	104 939,84	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	105 482 449,48	111 532 709,06	

Beata Stolarska  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Michalski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 531 363,61	17 350 361,64
III.1.	zysk netto (+)	45 608 992,61	56 250 207,50
III.2.	strata netto (-)	-28 077 629,00	-38 899 845,86
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 800,22	4 324,65
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	123 008 012,87	128 878 746,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Beata Stolarska  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Michalski  
kierownik jednostki

Beata Stolarska  
główny księgowy

2017-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Michalski  
kierownik jednostki

