

**ZARZĄDZENIE NR 175/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

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

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołominie sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za rok 2016, w skład którego wchodzi:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2016 rok;
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 rok;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2016 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOŁOMIN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 982 430,81	3 716 604,12	I Zobowiązania	59 436 857,02	59 448 853,61
I.1 Środki pieniężne	5 982 430,81	3 716 604,12	I.1 Zobowiązania finansowe	59 430 000,00	59 430 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 012 734,07	3 716 604,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 000 000,00	10 430 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	969 696,74	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 430 000,00	49 000 000,00
II Należności i rozliczenia	1 411 007,44	1 560 698,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 040,31	16 134,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 816,71	2 718,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-55 266 494,77	-57 675 341,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 957 681,32	-1 439 150,40
II.2 Należności od budżetów	1 399 936,63	1 560 698,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 927 378,06	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 070,81	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 439 150,40
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-969 696,74	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	969 696,74	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-59 193 872,83	-56 236 191,51
			III Inne pasywa	3 223 076,00	3 503 791,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia... 23.04.2017

Podpis...

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

skarbnik

zarząd

wersja robocza

BeSTia

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 393 438,25	5 277 302,70	Suma pasywów	7 393 438,25	5 277 302,70

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	23 989 843,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

Elżbieta

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

PREZES

[Signature]

zarząd

BeSTia

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I OŚWIATY
Zadanie budżetowe

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota 3 716 604,12 zł w pozycji 1.1 "Środki pieniężne budżetu" obejmuje saldo Wn konta 133 "Rachunek bieżący" 3 691 467,96 zł oraz saldo Wn konta 140 "Środki pieniężne w drodze" 25 136,16 zł

Wzrost, 1000 000 000



skarbnik

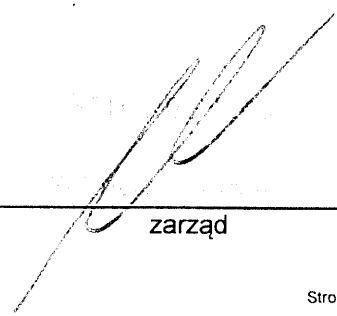
2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

BeSTia

MACZELPH WYŁ. 1
FINANSOWY I FOLIO
Z c. Skarbnika Gminy


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	364 924 993,40	385 529 218,24	A Fundusz	360 424 147,99	381 284 590,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 212,30	38 083,50	A.I Fundusz jednostki	340 832 460,73	347 886 519,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 245 869,64	275 439 541,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 591 687,26	33 398 070,82
A.II.1 Środki trwałe	239 837 234,34	262 153 025,23	A.II.1 Zysk netto (+)	113 252 222,91	160 568 030,03
A.II.1.1 Grunty	55 204 187,96	57 084 663,34	A.II.2 Strata netto (-)	-93 660 535,65	-127 169 959,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 380 921,91	197 896 517,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 462 913,24	3 572 991,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 102,36	377 477,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 572 108,87	3 221 375,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 408 635,30	13 286 516,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 974 411,72	9 618 580,07
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	4 163 811,46	7 595 492,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 974 411,72	9 618 580,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	102 456 100,00	102 456 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 287 314,01	2 427 095,07
A.IV.1 Akcje i udziały	102 456 100,00	102 456 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	723 356,11	779 462,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 049 825,75	3 199 647,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 600 282,67	2 685 237,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 576,13	19 398,35

Województwo mazowieckie

Chęć
Miejski Urząd Miejski

(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Województwo mazowieckie

[Podpis]
Regionalna Izba Obrachunkowa

(kierownik jednostki)

BeSTia

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia...

Podpis...

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	7 299 788,17	12 420 661,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 057,05	507 738,54
B.I Zapasy	121 949,91	99 895,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	121 949,91	99 895,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	435 892,49	359 490,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 892,49	359 490,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 483 793,91	11 497 391,53	E Rozliczenia międzyokresowe	3 390 329,37	6 687 219,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 037 543,73	109 182,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 390 329,37	6 687 219,17
B.II.2 Należności od budżetów	11 792,44	104 991,83	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	5 434 457,74	11 283 216,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 044,35	822 329,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	660 565,18	802 661,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	33 479,17	19 668,07			
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	1 045,00			

WYKAZ PRACOWNIKÓW

Chay

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

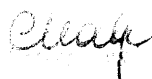
Strona 2 z 5

Suma aktywów	372 224 781,57	397 949 880,08	Suma pasywów	372 224 781,57	397 949 880,08

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:

2017-04-28



(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BeSTia

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I KUPCÓW
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

2017-04-28



(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 438 757,53
2	Umorzenie środków trwałych	65 516 626,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 726 732,15
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	12 003 188,96
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	903 954,60

Województwo Śląskie

Chary

(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Województwo Śląskie

[Signature]

(kierownik jednostki)

BeSTia

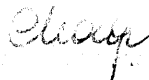
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I KRAJOWEJ
2-ca Skarbnika Gminy

[Signature]

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołomin na 2016 rok wynoszą 63 823 789 zł.

PRACOWNIK GŁÓWNY

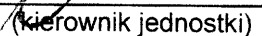


(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza



(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 288 602,00	204 523 027,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 993 691,92	1 527 574,38
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		144 294 910,08	202 995 453,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		130 961 784,78	168 483 371,64
B.I.	Amortyzacja		7 375 323,70	8 723 204,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 090 073,61	10 707 052,11
B.III.	Usługi obce		28 610 839,32	32 098 800,49
B.IV.	Podatki i opłaty		435 394,19	602 476,63
B.V.	Wynagrodzenia		51 832 890,47	53 934 821,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 312 840,60	13 879 464,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 167 616,89	48 422 511,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		136 806,00	115 039,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 326 817,22	36 039 655,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 455 081,23	835 327,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 455 081,23	835 327,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 425 236,46	2 658 240,64

główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

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	2 425 236,46	2 658 240,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 356 661,99	34 216 742,68
G.	Przychody finansowe	1 049 445,33	699 720,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	550 000,00	200 000,00
G.II.	Odsetki	499 445,33	499 720,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 814 420,06	1 518 392,60
H.I.	Odsetki	1 814 420,06	1 518 392,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 591 687,26	33 398 070,82
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)	19 591 687,26	33 398 070,82

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

2017-04-28

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

BeSTia

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I KRAJOWY
ZUSŁUGI PUBLICZNE

Strona 2 z 3

PKARZ MIO Gminy



główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

BeSTia

NACZELNIK WYK. ZIEM.
FINANSOW. I BUDŻETU
Z-ca Starosty Gminy



2017-04-28

mgr inż. Andrzej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	337 127 939,01	341 752 938,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	274 798 372,03	340 972 882,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	108 595 587,78	113 252 222,91	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	150 686 712,39	203 480 483,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 420 880,33	21 868 230,54	
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	1 090 419,13	2 369 346,95	
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	4 772,40	2 599,09	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	271 093 850,31	334 839 301,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	89 364 026,07	94 581 013,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 510 218,81	197 646 852,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 218 229,87	41 404 681,19	
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	293 881,71	340 638,21	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 707 493,85	866 116,59	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	340 832 460,73	347 886 519,58	

główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia.....
Podpis.....

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 591 687,26	33 398 070,82
III.1.	zysk netto (+)	113 252 222,91	160 568 030,03
III.2.	strata netto (-)	-93 660 535,65	-127 169 959,21
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	360 424 147,99	381 284 590,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

DR. J. J. J. J. J.

[Signature]

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

BeSTia

WZROSTAJĄCY SIĘ
JANUŚ W ODRĘCZNO
Zachęta - Polska Galeria
Sztuki Współczesnej

wersja robocza

Strona 2 z 3

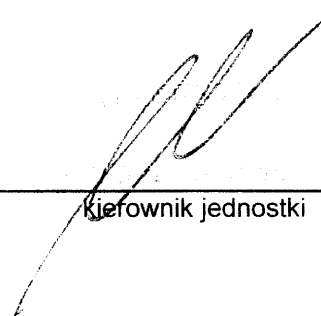
SKŁADNIK



główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

BeSTia

MACZEDNA WYDZIAŁ
FINANSY I KASOWOŚĆ
Z-ca Skarbnika Głównego

wersja robocza