

ZARZĄDZENIE NR 157/2018
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołominie sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za rok 2017, w skład którego wchodzi:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych za 2017 rok;
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2017 rok;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2017 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 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie a/e
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego A705538C4C10925F 
sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 529 218,24	403 837 630,12	A Fundusz	381 284 590,40	398 030 564,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 083,50	31 618,61	A.I Fundusz jednostki	347 886 519,58	374 988 630,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	275 439 541,76	293 107 113,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 398 070,82	23 041 933,95
A.II.1 Środki trwałe	262 153 025,23	276 192 377,78	A.II.1 Zysk netto (+)	160 568 030,03	165 370 522,71
A.II.1.1 Grunty	57 084 663,34	58 063 267,20	A.II.2 Strata netto (-)	-127 169 959,21	-142 328 588,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 896 517,15	210 452 999,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 572 991,95	3 800 482,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	377 477,27	276 537,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 221 375,52	3 599 091,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 286 516,53	16 914 736,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 618 580,07	11 041 010,47
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	7 595 492,98	8 168 797,56	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 618 580,07	11 041 010,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	102 456 100,00	102 530 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 427 095,07	3 530 132,15
A.IV.1 Akcje i udziały	102 456 100,00	102 530 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	779 462,65	814 095,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 199 647,85	3 109 057,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 685 237,61	2 849 314,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 398,35	74 287,87

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska
(główny księgowy)

BeSTia

Z-CA SKARBNIKA GMINY

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A705538C4C10925F

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 2B 8941A1628-490F-88CB-BA42B1F0D809

Alicja Rosłon

Strona 1

B Aktywa obrotowe	12 420 661,84	12 966 469,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	507 738,54	664 122,27
B.I Zapasy	99 895,49	93 494,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	99 895,49	93 494,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	359 490,44	333 003,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 490,44	333 003,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 497 391,53	11 829 744,16	E Rozliczenia międzyokresowe	6 687 219,17	7 399 521,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 182,92	192 400,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 687 219,17	7 399 521,02
B.II.2 Należności od budżetów	104 991,83	73 120,41	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	11 283 216,78	11 564 222,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	822 329,82	1 041 760,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	802 661,75	966 881,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 668,07	74 878,30			
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	1 045,00	1 470,00			

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A705538C4C10925F

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B5EBB840, Podpisany

Alicja Rosłon

Bożena Węglarska

Suma aktywów	397 949 880,08	416 804 099,29	Suma pasywów	397 949 880,08	416 804 099,29

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:

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska
(główny księgowy)

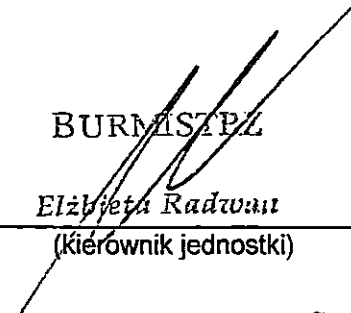
BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

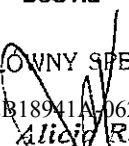
A705538C4C10925F

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B3E37800
 Alicja Roston

Strona 3 z 5

Strona 3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 527 204,00
2	Umorzenie środków trwałych	74 805 321,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 824 262,27
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	13 278 756,67
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 239 060,24

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska
 (główny księgowy)

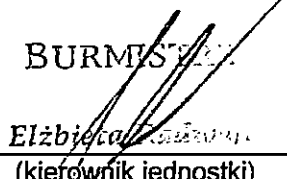
BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A705538C4C10925F

BURMISTRZ

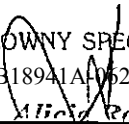

Elżbieta Kozłowska
 (kierownik jednostki)

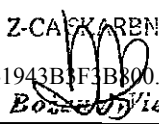
Strona 4 z 5

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CAS SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A0628-490F-88CB-1943B3F3B800. Podpisany


Alicja Rosłon


Bożena Bielgolaska

Strona 4

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołomin na 2017 rok wynoszą 68 796 795 zł

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A705538C4C10925F

BURMISTRZ

Elżbieta Kade...
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A-0028-490F-88CB-1943B3F3E800. Podpisany

Alicja Rosłon

Bożena Selgołaska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie 181

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 31-12-2017 r.	Adresat: Wpłyty dnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie a/q
		Wysłać bez pisma przewodniego 8286136668FD9773 
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 716 604,12	3 026 661,19	I Zobowiązania	59 448 853,61	74 095 196,13
I.1 Środki pieniężne	3 716 604,12	3 026 661,19	I.1 Zobowiązania finansowe	59 430 000,00	74 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 716 604,12	3 026 560,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 430 000,00	11 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	100,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 000 000,00	62 500 000,00
II Należności i rozliczenia	1 560 698,58	1 356 784,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 134,95	38 180,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 718,66	57 015,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-57 675 341,91	-73 492 692,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 439 150,40	-15 817 350,99
II.2 Należności od budżetów	1 560 698,58	1 312 602,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	44 181,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 439 150,40	-15 817 350,99
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 (+,-)	-56 236 191,51	-57 675 341,91
			III Inne pasywa	3 503 791,00	3 780 942,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

zarząd

BeSTia

Z-CA SKARBNIKA GMINY

8286136668FD9773

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B3F3B800 Podpisany

Alidina Roslan
Alidina Roslan

Bogusław Węgras
Bogusław Węgras

Strona 1 z 3

Strona 6

Suma aktywów	5 277 302,70	4 383 445,23	Suma pasywów	5 277 302,70	4 383 445,23

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

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

zarząd

BeSTia

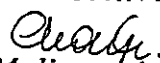
Z-CIA SKARBNIKA GMINY 8286136668FD9773

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 2B189417-0628-490F-88CB-BE87D41E1B0E *Małgorzata*

Alicja Rosłon

SKARBNIK GMINY

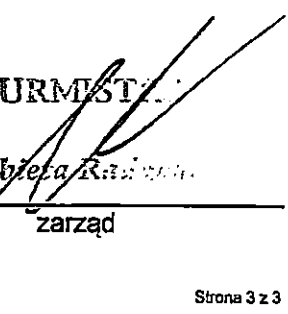

Marta Maliszewska

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Elżbieta Radwańska

zarząd

BeSTia

8286136668FD9773

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B1F3B800. Podpisany

Alicja Rosłon


Bogusława

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie																																																																							
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego BF22AF7A0D918DBA 																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</td> <td>341 752 938,53</td> <td>347 886 519,58</td> </tr> <tr> <td>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td>340 972 882,93</td> <td>422 464 027,60</td> </tr> <tr> <td>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>113 252 222,91</td> <td>160 568 030,03</td> </tr> <tr> <td>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>203 480 483,44</td> <td>220 428 394,19</td> </tr> <tr> <td>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.4. Środki na inwestycje</td> <td>21 868 230,54</td> <td>25 057 560,42</td> </tr> <tr> <td>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>2 369 346,95</td> <td>16 402 862,17</td> </tr> <tr> <td>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.10. Inne zwiększenia</td> <td>2 599,09</td> <td>7 180,79</td> </tr> <tr> <td>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>334 839 301,88</td> <td>395 361 916,41</td> </tr> <tr> <td>I.2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>94 581 013,45</td> <td>127 169 959,21</td> </tr> <tr> <td>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>197 646 852,44</td> <td>200 702 601,62</td> </tr> <tr> <td>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>41 404 681,19</td> <td>52 261 546,32</td> </tr> <tr> <td>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>340 638,21</td> <td>14 387 714,34</td> </tr> <tr> <td>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.9. Inne zmniejszenia</td> <td>866 116,59</td> <td>840 094,92</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>347 886 519,58</td> <td>374 988 630,77</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	341 752 938,53	347 886 519,58	I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	340 972 882,93	422 464 027,60	I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	113 252 222,91	160 568 030,03	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	203 480 483,44	220 428 394,19	I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	I.1.4. Środki na inwestycje	21 868 230,54	25 057 560,42	I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 369 346,95	16 402 862,17	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	2 599,09	7 180,79	I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	334 839 301,88	395 361 916,41	I.2.1. Strata za rok ubiegły	94 581 013,45	127 169 959,21	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	197 646 852,44	200 702 601,62	I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 404 681,19	52 261 546,32	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	340 638,21	14 387 714,34	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	866 116,59	840 094,92	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	347 886 519,58	374 988 630,77
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																							
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	341 752 938,53	347 886 519,58																																																																							
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	340 972 882,93	422 464 027,60																																																																							
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	113 252 222,91	160 568 030,03																																																																							
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	203 480 483,44	220 428 394,19																																																																							
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																							
I.1.4. Środki na inwestycje	21 868 230,54	25 057 560,42																																																																							
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00																																																																							
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 369 346,95	16 402 862,17																																																																							
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	2 599,09	7 180,79																																																																							
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	334 839 301,88	395 361 916,41																																																																							
I.2.1. Strata za rok ubiegły	94 581 013,45	127 169 959,21																																																																							
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	197 646 852,44	200 702 601,62																																																																							
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																							
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 404 681,19	52 261 546,32																																																																							
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	340 638,21	14 387 714,34																																																																							
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	866 116,59	840 094,92																																																																							
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	347 886 519,58	374 988 630,77																																																																							

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
 główny księgowy

2018-04-24
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Elżbieta Kiełkowska
 Elżbieta Kiełkowska

BeSTia

BF22AF7A0D918DBA

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Id: 2B18941A-0608-490F-88CB-1943B3F3B800 Podpisany

Miejski Ośrodek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 398 070,82	23 041 933,95
III.1.	zysk netto (+)	160 568 030,03	165 370 522,71
III.2.	strata netto (-)	-127 169 959,21	-142 328 588,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	381 284 590,40	398 030 564,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

BF22AF7A0D918DBA

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1941B2F3B806 Podpisana

Alicja Rosłon

Strona 2 z 3

Strona 10

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewicz

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Elżbieta R. R.

kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CAS KARBNIKA GMINY

BF22AF7A0D918DBA

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B3F3B800. Podpisany

Alicja Rosłon

Bożena Zielgolaska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WŁÓMIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego B0ACAC1C1DD84D45 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 523 027,45	202 483 461,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 527 574,38	1 876 900,42	
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	202 995 453,07	200 606 561,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	168 483 371,64	177 459 531,55	
B.I. Amortyzacja	8 723 204,73	9 390 419,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 707 052,11	10 659 944,17	
B.III. Usługi obce	32 098 800,49	26 287 880,35	
B.IV. Podatki i opłaty	602 476,63	521 791,03	
B.V. Wynagrodzenia	53 934 821,97	56 757 719,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 879 464,23	14 393 831,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 422 511,77	59 341 956,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	115 039,71	105 988,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	36 039 655,81	25 023 929,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	835 327,51	1 671 202,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	835 327,51	1 671 202,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 658 240,64	3 815 987,36	

Marta Maliszewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

BeSTia

B0ACAC1C1DD84D45

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	2 658 240,64	3 815 987,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 216 742,68	22 879 144,66
G.	Przychody finansowe	699 720,74	1 675 485,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	700 000,00
G.II.	Odsetki	499 720,74	975 485,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 518 392,60	1 512 696,50
H.I.	Odsetki	1 518 392,60	1 512 696,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 398 070,82	23 041 933,95
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)	33 398 070,82	23 041 933,95

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 GMINY

Marta Maliszewska
główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Eliška Pařízková
kierownik jednostki

BeSTia

B0ACAC1C1DD84D45

Z-CA SKARBNIA GMINY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 2B18941A-0628-490F-88CB-1943B3F1E800

Alicja Rosłon

Bożena Wierzbowska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
główny księgowy/

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

~~BURMISTRZ~~

~~*Elżbieta Radzi*~~
kierownik jednostki

BeSTia

B0ACAC1C1DD84D45

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CAS KRENIKA GMINY

Id: 2B18941A-0028-490F-88CB-1943B5F1B300. Podpisany

Alicja Rosłon

Bożena Wzłogolaska