


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GODZIESZE WIELKIE sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 69C2A7DD94B9B3EF 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 829 564,35	4 173 867,97	I Zobowiązania	2 132 899,79	1 492 347,17
I.1 Środki pieniężne	3 829 564,35	4 173 867,97	I.1 Zobowiązania finansowe	2 132 363,56	1 490 836,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 829 564,35	4 173 867,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	363 527,28	368 527,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 768 836,28	1 122 309,00
II Należności i rozliczenia	206 585,95	425 914,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	536,23	1 510,89
II.1 Należności finansowe	31 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 379 139,51	2 585 266,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 163 425,56	1 210 320,25
II.2 Należności od budżetów	175 585,95	425 914,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 163 425,56	1 210 320,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,05	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 (+,-)	-15 917,08	-4 193,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-768 368,97	1 379 139,51
			III Inne pasywa	524 111,00	522 169,00

SKARBNIK GMINY
Z. Flak
mgr Zofia Flak

2017-03-09

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	4 036 150,30	4 599 782,49	Suma pasywów	4 036 150,30	4 599 782,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	28 843,96
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Z. Flek
mgr Zofia Flek

skarbnik

2017-03-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Józef Cichużyński

zarząd

PRZEWODNICZĄCA

Rajcu Gminy

Mirostawa Kobyłka

SKARBNIK GMINY

J. Flak
mgr Zofia Flak

skarbnik


2017-03-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Józef Podgórny

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AFA31E4FD8AED28A 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162	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 trwale	35 875 456,17	37 514 276,58	A Fundusz	36 153 776,84	38 180 826,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 617 986,56	33 998 334,45
A.II Rzeczowe aktywa trwale	35 740 456,17	37 314 276,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 535 790,28	4 182 492,14
A.II.1 Środki trwale	35 313 337,25	35 729 494,54	A.II.1 Zysk netto (+)	18 717 595,32	25 722 890,83
A.II.1.1 Grunty	2 836 009,75	2 624 684,13	A.II.2 Strata netto (-)	-14 181 805,04	-21 540 398,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 013 560,77	32 660 684,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	275 659,02	224 114,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 166,67	72 641,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	148 941,04	147 369,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	427 118,92	1 584 782,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 197 669,68	2 514 711,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwale 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	2 197 669,68	2 514 711,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	135 000,00	200 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 624,02	128 304,93
A.IV.1 Akcje i udziały	135 000,00	200 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 230 175,81	1 442 565,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 062,05	142 482,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 465,41	737 858,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 109,07	60 542,01

Zofia Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

AFA31E4FD8AED28A

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 015 232,75	4 774 526,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 233,32	2 957,89
B.I Zapasy	122 391,31	149 231,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	122 391,31	149 231,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 539 242,40	1 593 264,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 539 242,40	1 593 264,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 295 633,91	3 865 009,39	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 239,55	1 916,25	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	3 293 394,36	3 863 093,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	590 508,87	748 173,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	590 508,87	748 173,52			
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	6 698,66	12 111,41			

Zofia Flak
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA31E4FD8AED28A

Suma aktywów	39 890 688,92	42 288 802,65	Suma pasywów	39 890 688,92	42 288 802,65

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:

Zofia Flak
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA31E4FD8AED28A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 796,48
2	Umorzenie środków trwałych	19 943 424,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 463 156,70
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	169 738,79

Zofia Flak
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
AFA31E4FD8AED28A

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka


Zofia Flak
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFA31E4FD8AED28A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855162			Wysłać bez pisma przewodniego BC921A4A0C857557 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 056 291,53	34 892 918,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		7 660,66	18 810,07
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		28 048 630,87	34 874 108,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 286 746,84	30 779 987,35
B.I.	Amortyzacja		1 890 876,35	2 025 364,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 081 378,78	2 041 395,61
B.III.	Usługi obce		2 179 274,13	2 609 702,62
B.IV.	Podatki i opłaty		385 063,64	182 974,80
B.V.	Wynagrodzenia		9 673 370,25	10 225 623,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 780 738,07	2 980 767,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		823 388,44	522 748,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 446 104,98	10 143 661,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		26 552,20	47 749,17
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 769 544,69	4 112 931,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		114 567,16	77 724,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		114 567,16	77 724,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		348 147,45	27 289,87

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
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	348 147,45	27 289,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 535 964,40	4 163 365,98
G.	Przychody finansowe	86 443,88	71 867,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86 443,88	71 867,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	86 618,00	52 741,14
H.I.	Odsetki	85 665,58	52 741,14
H.II.	Inne	952,42	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 535 790,28	4 182 492,14
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)	4 535 790,28	4 182 492,14

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

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki


PRZEWODNICZĄCA

Mirosława Kobyłka

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE Numer identyfikacyjny REGON 250855162		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
			Wysłać bez pisma przewodniego 250181FFF6180E16 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 448 721,35	38 401 915,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 466 794,26	56 366 534,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 817 382,21	18 717 595,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 576 530,56	33 327 946,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 981 033,25	3 872 314,05
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		4 500,00	443 121,48
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		87 348,24	5 556,44
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 297 659,43	60 770 772,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 974 385,30	20 966 391,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 739 956,12	34 538 267,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 122 216,14	4 521 165,60
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		398 481,98	366 560,81
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		62 619,89	378 387,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		31 617 986,56	33 998 334,45

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 535 790,28	4 182 492,14
III.1.	zysk netto (+)	18 717 595,32	25 722 890,83
III.2.	strata netto (-)	-14 181 805,04	-21 540 398,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 153 776,84	38 180 826,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Zofia Flak
główny księgowy

2017-04-13
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki