

**ZARZĄDZENIE NR 23/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok

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

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2017 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Mszczonów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MSZCZONÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C41BB3CF9FF29DEC 
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 238 589,91	4 417 129,97	I Zobowiązania	16 103 388,18	13 837 449,61
I.1 Środki pieniężne	5 238 589,91	4 417 129,97	I.1 Zobowiązania finansowe	16 067 104,00	13 647 104,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 906 171,06	4 075 600,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 420 000,00	2 051 131,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 332 418,85	341 529,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 647 104,00	11 595 973,00
II Należności i rozliczenia	247 470,31	371 502,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 018,44	61 587,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 265,74	128 758,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 366 542,96	-9 831 437,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 596 437,27	2 529 571,07
II.2 Należności od budżetów	247 351,78	296 181,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 928 650,27	2 871 035,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	118,53	75 320,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 332 213,00	-341 464,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	291,09	0,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 332 213,00	341 464,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 295 484,32	-12 702 473,01
			III Inne pasywa	749 215,00	782 620,00

Jadwiga Marta Barbulant
skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
zarząd

BeSTia

C41BB3CF9FF29DEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Suma aktywów	5 486 060,22	4 788 632,11	Suma pasywów	5 486 060,22	4 788 632,11

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

Jadwiga Marta Barbulant
skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
zarząd

BeSTia

C41BB3CF9FF29DEC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Jadwiga Marta Barbulant
skarbnik

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
zarząd

BeSTia

C41BB3CF9FF29DEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C2BB510D9AA2B5F 
Numer identyfikacyjny REGON 750148609	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	129 920 764,39	130 672 959,40	A Fundusz	133 736 517,15	136 729 710,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	316 528,06	297 288,29	A.I Fundusz jednostki	125 806 965,68	127 572 015,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 130 012,09	125 673 548,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 929 739,18	9 157 777,29
A.II.1 Środki trwałe	121 665 735,31	118 652 144,70	A.II.1 Zysk netto (+)	39 785 831,48	46 852 523,67
A.II.1.1 Grunty	14 981 983,45	14 573 788,48	A.II.2 Strata netto (-)	-31 856 092,30	-37 694 746,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 889 474,13	96 114 844,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-187,71	-82,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 210 346,80	7 132 940,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 701,20	67 318,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 519 229,73	763 252,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 464 276,78	7 021 403,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 895 124,64	9 339 852,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	35 528,32	23 974,64
A.III Należności długoterminowe	1 149 434,24	1 377 332,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 710 162,08	7 938 545,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 324 790,00	3 324 790,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483 377,68	650 347,08
A.IV.1 Akcje i udziały	3 324 790,00	3 324 790,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 523 752,11	4 444 287,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 002 765,91	1 079 457,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 234 430,91	1 233 207,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	288 833,01	316 573,75

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C2BB510D9AA2B5F

Józef Grzegorz Kurek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 522 801,51	16 044 576,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 901,86	139 350,76
B.I Zapasy	133 863,89	149 200,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,60	75 320,99
B.I.1 Materiały	129 243,19	140 363,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 149 434,24	1 377 332,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	383 637,16	235 076,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 637,16	235 076,67
B.I.4 Towary	4 620,70	8 837,51	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 359 350,19	6 787 918,63	E Rozliczenia międzyokresowe	428 286,95	412 896,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	550 742,65	540 343,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	181 176,43	186 797,20	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	428 286,95	412 896,79
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	635,90	3 044,67			
B.II.4 Pozostałe należności	4 626 795,21	6 057 733,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 442,54	564 187,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	773,52	1 175,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	653 669,02	541 819,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	21 192,10			
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	6 375 144,89	8 543 269,43			

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C2BB510D9AA2B5F

Józef Grzegorz Kurek
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Suma aktywów	142 443 565,90	146 717 536,13	Suma pasywów	142 443 565,90	146 717 536,13

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:

 Jadwiga Marta Barbulant
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C2BB510D9AA2B5F

 Józef Grzegorz Kurek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	268 761,85
2	Umorzenie środków trwałych	37 402 880,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 562 718,76
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	169 985,40

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C2BB510D9AA2B5F

Józef Grzegorz Kurek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C2BB510D9AA2B5F

Józef Grzegorz Kurek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego DCC77577E2B8B91D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				66 662 676,43	75 262 156,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			7 350 574,66	7 738 818,52
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			59 312 101,77	67 523 337,49
B. Koszty działalności operacyjnej				61 255 925,67	67 172 094,47
B.I.	Amortyzacja			7 840 873,47	8 003 269,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii			5 761 680,94	6 114 044,04
B.III.	Usługi obce			8 420 565,35	9 358 890,49
B.IV.	Podatki i opłaty			261 011,32	1 033 409,21
B.V.	Wynagrodzenia			21 470 607,64	22 434 675,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			5 439 473,59	5 343 330,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 396 641,54	1 864 121,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 665 071,82	13 020 352,99
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				5 406 750,76	8 090 061,54
D. Pozostałe przychody operacyjne				9 535 462,29	5 533 559,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			9 535 462,29	5 533 559,78
E. Pozostałe koszty operacyjne				6 452 991,19	937 513,45

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

DCC77577E2B8B91D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 435,81	105 217,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 409 555,38	832 296,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 489 221,86	12 686 107,87
G.	Przychody finansowe	139 767,21	323 811,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139 560,61	318 544,26
G.III.	Inne	206,60	5 267,12
H.	Koszty finansowe	690 686,89	3 815 771,96
H.I.	Odsetki	686 545,39	572 282,70
H.II.	Inne	4 141,50	3 243 489,26
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 938 302,18	9 194 147,29
L.	Podatek dochodowy	8 563,00	35 370,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 929 739,18	9 158 777,29

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	3 242 855,35

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

DCC77577E2B8B91D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

DCC77577E2B8B91D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		Wysłać bez pisma przewodniego 251B432371539765 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		158 942 068,93	124 956 296,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		103 880 834,92	122 139 374,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 048 947,37	39 785 831,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		57 463 410,59	63 560 100,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 217 001,72	8 501 268,17
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		217 708,48	3 571 167,49
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 093 278,77
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		933 766,76	5 627 728,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		97 022 152,92	119 533 655,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 279 217,17	31 005 422,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 928 082,76	66 343 820,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		38,13	187,71
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 594 851,84	13 085 078,08
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		0,00	4 231 541,28
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		2 219 963,02	4 867 604,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		125 806 965,68	127 572 015,81

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 929 739,19	9 157 777,29
III.1.	zysk netto (+)	39 785 831,48	46 852 523,67
III.2.	strata netto (-)	-31 856 092,29	-37 694 746,38
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	187,71	82,93
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	133 736 517,16	136 729 710,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

251B432371539765

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

251B432371539765

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09