

Zarządzenie Nr 44/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2016 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Młynarach sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Młynary za 2016 rok - stanowiące załączniki do Zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy;
- 2) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIASTA I GMINY  
MŁYNARY ZA 2016 ROK**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz został zobowiązany do przekazania sprawozdania finansowego Radzie Miejskiej, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, składają sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) zestawienia zmian funduszu.

Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Młynary składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

**I. BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2016 ROK.**

Wykonywanie budżetu prowadzone jest bezpośrednio z rachunku bankowego budżetu i za pośrednictwem jednostek budżetowych otrzymujących środki z rachunku budżetu na powierzone do realizacji zadania, jak również realizujących dochody przekazywane na rachunek budżetu.

**Suma aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu na koniec 2016 roku wynosiła 1 151 649,78 zł.**

**Po stronie aktywów znajdują się:**

1) Pozycja I. Środki pieniężne – 1 078 630,09 zł, z tego:

- 1 024 350,51 zł - środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym budżetu;

- 54 279,58 zł – środki na wyodrębnionym rachunku niewygasających wydatków.

2) Pozycja II. Należności i rozliczenia – 73 019,69 zł, z tego:

- pozycja II.2. Należności od budżetów – 72 752,98 zł, w tym: 72 370,00 zł - należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w I. 2017 r. za XII. 2016 rok oraz należności podatkowe od Urzędów Skarbowych w wysokości 382,98 zł.

3) Pozycja II.3. Pozostałe należności – 266,71 zł – nie przekazane do 31.12.2016 r. dochody zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

**Po stronie pasywów bilansu znajdują się:**

1) Pozycja I. Zobowiązania – 4 599 922,38 zł, w tym:

– zobowiązania długoterminowe – 4 594 500,00 zł – są to zaciągnięte przez Gminę kredyty oraz wyemitowane obligacje komunalne;

- zobowiązania wobec budżetów – 5 419,56 zł – zobowiązanie związane ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowych na zadania zlecone nie wykorzystanych w 2016 roku.

2) Pozycja II. Aktywa netto budżetu – ( - 3 776 110,60 zł ), na co składa się suma:

- nadwyżka budżetu za 2016 rok w wysokości 793 807,10 zł,

- skumulowanego wyniku budżetu – ( - 4 624 194,46 zł ),

- rezerwa na niewygasające wydatki w wysokości 54 276,76 zł.

3) Pozycja III. Inne pasywa – 327 838,00 zł - należna subwencja oświatowa za styczeń 2017 r., a otrzymana w grudniu 2016 r.

**II. ŁĄCZNY BILANS OBEJMUJĄCY DANE WYNIKAJĄCE Z BILANSÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Został sporządzony na podstawie bilansów jednostkowych samorządowych jednostek budżetowych, tj.: Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Zespołu Szkół w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, Przedszkola w Młynarach.

**Suma aktywów i pasywów bilansu na koniec 2016 roku wynosiła 41 965 567,99 zł.**

**Po stronie aktywów znajdują się:**

1) Pozycja A. Aktywa trwale – 38 481 170,51 zł.

Jest to wartość netto majątku gminy z tytułu: gruntów; wartości niematerialnych i prawnych; budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej; urządzeń technicznych i maszyn; środków transportu; innych środków trwałych; środki trwale w budowie (inwestycje) – pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, za wyjątkiem gruntów, które nie są umarzone. W pozycji tej ujęte są udziały w wysokości 24 488 000,00 zł wniesione przez Gminę do Spółki z o.o. Wodociągi Młynarskie – 100% kapitał Gminy.

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych zostały pomniejszone odpowiednio o umorzenie, tj.:

- a) wartości niematerialne i prawne – 52 475,22 zł;
- b) środki trwale – 7 516 025,83 zł;
- c) pozostałe środki trwale – 1 305 333,84 zł.

2) Pozycja B – Aktywa obrotowe – 3 484 397,48 zł, na które składają się:

Poz. B.I. Zapasy, w tym: materiały – 4 191,45 zł – ( paliwo ) stan na koniec 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary;

Poz. B.II. Należności krótkoterminowe - 3 425 414,40 zł, w tym: należności z tytułu dostaw i usług – 208,80 zł; pozostałe należności – 3 425 205,60 zł (m.in. należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 237 837,27 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1 838 844,70 zł, należności z tytułu odsetek od FA i ZA – 563 837,34 zł; należności z tytułu podatków i opłat – 696 211,96 zł; należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 17 270,00 zł; należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych dla pracowników – 71 204,33 zł).

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 54 791,63 zł, w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych – 41 581,59 zł; inne środki pieniężne – 13 210,04 zł.

**Po stronie pasywów znajdują się:**

1) Pozycja A. Fundusz – 38 543 734,02 zł, na który składa się suma pozycji:

A.I. Funduszu jednostki (konto 800) w kwocie – 36 609 683,66 zł,

Kwota funduszu jednostki wynika z pozycji II. „Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)” - Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

A.II. Wynik finansowy netto (konto 860) w kwocie + 1 936 692,35 zł;

Kwota wyniku finansowego wynika z pozycji N. „Zysk(strata) netto” – Rachunku zysków i strat jednostek,

A.III. Nadwyżki środków obrotowych – (- 2 641,99 zł) - nadwyżka środków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie.

2) Pozycja C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 274 406,23 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 85 697,21 zł;

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 81 499,13 zł (przypisane na koniec roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2016 rok – płatne pracownikom do 31 marca 2017 roku);
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 410 654,28 zł (przypisane na koniec roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2016 rok – płatne pracownikom do 31 marca 2017 roku);
- pozostałe zobowiązania – 2 668 593,77 zł – są to m.in. zobowiązania gminy wobec budżetu państwa, zobowiązania z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- sumy obce – 27 695,13 zł – depozyty, zabezpieczenia wykonania umów;
- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych – 266,71 zł (Ma konta 222 z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem Gminy);
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 032,74 zł;
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – 49 395,00 zł (przychody z tytułu kupna na raty nieruchomości).

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Młynary</b> ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MŁYNARY</b>  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1080FDBF37894E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748130</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	547 700,69	1 078 630,09	I Zobowiązania	4 887 542,75	4 599 922,38
I.1 Środki pieniężne	547 700,69	1 078 630,09	I.1 Zobowiązania finansowe	4 880 500,00	4 594 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 423,38	1 078 630,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	519 277,31	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 880 500,00	4 594 500,00
II Należności i rozliczenia	69 046,98	73 019,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 042,75	5 419,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 595 771,08	-3 776 110,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	354 612,19	793 807,10
II.2 Należności od budżetów	64 589,76	72 752,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	354 612,19	793 807,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 457,22	266,71	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 (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	28 423,38	54 276,76
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 978 806,65	-4 624 194,46
			III Inne pasywa	324 976,00	327 838,00

Lilla Kiljańska  
skarbnik

2017-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
zarząd

BeSTia

7E1080FDBF37894E

Strona 1 z 3



<b>Suma aktywów</b>	<b>616 747,67</b>	<b>1 151 649,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>616 747,67</b>	<b>1 151 649,78</b>

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

Lilla Kiljańska  
skarbnik

2017-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
zarząd

BeSTia

7E1080FDBF37894E

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Lilla Kiljańska  
skarbnik

2017-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
zarząd

BeSTia

7E1080FDBF37894E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Młynary</b> ul.Dworcowa 29  14-420 MŁYNARY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B4FB9B433A08025E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748130</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 273 012,58	38 481 170,51	A Fundusz	38 388 048,41	38 543 734,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 443,00	13 413,44	A.I Fundusz jednostki	37 040 527,63	36 609 683,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 733 969,58	13 947 632,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 349 127,74	1 936 692,35
A.II.1 Środki trwałe	13 604 224,66	13 744 490,44	A.II.1 Zysk netto (+)	11 784 747,20	14 875 145,00
A.II.1.1 Grunty	479 707,37	477 499,61	A.II.2 Strata netto (-)	-10 435 619,46	-12 938 452,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 708 057,20	12 904 664,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 606,96	-2 641,99
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 117,52	63 961,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 558,01	243 721,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 784,56	54 643,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 744,92	203 141,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 086 731,52	3 274 406,23
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	48 600,00	32 125,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 086 731,52	3 274 406,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 488 000,00	24 488 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 168,16	85 697,21
A.IV.1 Akcje i udziały	24 488 000,00	24 488 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 481,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 853,42	81 499,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 956,43	410 654,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 430 982,81	2 668 593,77

Lilla Kiljańska  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Misztal  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4FB9B433A08025E

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 389 448,40	3 484 397,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 832,48	27 695,13
B.I Zapasy	5 221,05	4 191,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 457,22	266,71
B.I.1 Materiały	5 221,05	4 191,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	120 551,05	98 032,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 551,05	98 032,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 330 988,39	3 425 414,40	E Rozliczenia międzyokresowe	67 130,00	49 395,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	208,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67 130,00	49 395,00
B.II.2 Należności od budżetów	925,00	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	3 330 063,39	3 425 205,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 238,96	54 791,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 340,63	41 581,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 898,33	13 210,04			
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			

Lilla Kiljańska  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Misztal  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4FB9B433A08025E

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>41 662 460,98</b>	<b>41 965 567,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 662 460,98</b>	<b>41 965 567,99</b>

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:

Lilla Kiljańska  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Misztal  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4FB9B433A08025E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	52 475,22
2	Umorzenie środków trwałych	7 516 025,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 305 333,84
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	0,00

Lilla Kiljańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
B4FB9B433A08025E

Marek Stanisław Misztal  
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Lilla Kiljańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
B4FB9B433A08025E

Marek Stanisław Misztal  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 96BD4E11442918A0	
170748130				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		16 732 647,27	19 965 553,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		16 732 647,27	19 965 553,48
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		15 927 971,56	18 556 915,56
B.I.	Amortyzacja		723 735,00	736 242,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 156 075,20	1 171 512,48
B.III.	Usługi obce		2 044 247,80	1 980 213,24
B.IV.	Podatki i opłaty		280 719,40	389 611,06
B.V.	Wynagrodzenia		5 992 419,31	5 906 245,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 681 782,45	1 659 577,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		275 503,85	250 751,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 773 488,55	6 462 762,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		804 675,71	1 408 637,92
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		685 077,72	637 433,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		685 077,72	637 433,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Lilla Kiljańska  
główny księgowy

2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki

BeSTia

96BD4E11442918A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 489 753,43</b>	<b>2 046 071,42</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 271,60</b>	<b>19 668,39</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,96	3 218,28
G.III.	Inne	13 270,64	16 450,11
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>153 897,29</b>	<b>129 047,46</b>
H.I.	Odsetki	153 897,29	129 047,46
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 349 127,74</b>	<b>1 936 692,35</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>1 349 127,74</b>	<b>1 936 692,35</b>

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

Lilla Kiljańska  
główny księgowy

2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Lilla Kiljańska  
główny księgowy

2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
170748130			BC5E1B9F95DCA4D8	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 417 916,36	37 040 527,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 554 837,61	32 876 283,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	11 784 747,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 786 977,05	19 773 526,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		741 106,85	1 299 544,88
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		26 753,71	4 400,00
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		0,00	14 065,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 328 426,87	33 307 127,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 752 347,40	10 435 619,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 170 012,62	20 593 394,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		76,81	1 606,96
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 366 321,05	1 916 956,04
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		39 668,99	348 151,00
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		0,00	11 399,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 040 527,63	36 609 683,66

Lilla Kiljańska  
główny księgowy

2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 349 127,74	1 936 692,35
III.1.	zysk netto (+)	11 784 747,20	14 875 145,00
III.2.	strata netto (-)	-10 435 619,46	-12 938 452,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 606,96	2 641,99
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 388 048,41	38 543 734,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
Lilla Kiljańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lilla Kiljańska  
główny księgowy

2017-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal  
kierownik jednostki