

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leśnica ul.1 Maja 9 47-150 LEŚNICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LEŚNICA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413337		Wysłać bez pisma przewodniego 7760ADFB33B677B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 492 062,93	9 519 141,23	I Zobowiązania	862 238,61	460 305,18
I.1 Środki pieniężne	9 492 062,93	9 519 141,23	I.1 Zobowiązania finansowe	860 303,81	460 303,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 359 264,98	9 370 269,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	132 797,95	148 871,34	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	860 303,81	460 303,81
II Należności i rozliczenia	43 866,00	300 781,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 934,80	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 047 685,32	8 741 180,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	0,00	693 495,60
II.2 Należności od budżetów	43 866,00	300 463,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	693 495,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	318,87	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 047 685,32	8 047 685,32
			III Inne pasywa	626 005,00	618 437,00

SKARBNIK GMINY

Klora Gosińskowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

DURMISTRZ

Burmistrz Gminy Leśnica

zarząd

Suma aktywów	9 535 928,93	9 819 923,10	Suma pasywów	9 535 928,93	9 819 923,10

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	537 206,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
991	Planowane dochody budżetu	26 422 466,10
992	Planowane wydatki budżetu	29 189 335,10

SKARBNIK GMINY

Klara Górsiorowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzębski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Konto 224 Wn 1. Należność od US Strzelce Op. z tyt. podatku VAT.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Konto 222 Wn 1. Rozliczenie dochodów budżetowych należnych od jednostki organizacyjnej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, kwota 311,16 zł. Konto 240 Wn 1. Rozliczenie odsetek z tyt.lokat overnight w Banku Spółdzielczym w Leśnicy, kwota 7,71 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Konto 260 Ma Zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - saldo pożyczki do spłaty (na skanalizowanie wsi Zalesie Śląskie).
I.3	Pozostałe zobowiązania	Konto 240 Ma 1. Rozliczenie odsetek z tyt.lokat terminowych w Deutsche Bank.
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Wynik wykonania budżetu: 1. wykonanie dochodów budżetowych 26.767.631,85 zł 2. wykonanie wydatków budżetowych 26.074.136,25 zł ----- nadwyżka budżetu 693.495,60 zł
III	Inne pasywa	Konto 909 Ma Część oświatowa subwencji ogólnej za miesiąc styczeń 2017 r. otrzymana w grudniu 2016 r.

SKARBNIK GMINY

Klora Gonsiorowska

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzebski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leśnica ul.1 Maja 9 47-150 LEŚNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413337		Wysłać bez pisma przewodniego 8C634C51C789D478 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 784 859,40	61 823 166,92	A Fundusz	61 516 119,55	61 571 452,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 694,58	23 344,10	A.I Fundusz jednostki	58 095 597,73	58 091 696,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 762 164,82	61 799 822,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 420 521,82	3 479 755,46
A.II.1 Środki trwałe	61 216 710,76	61 245 880,70	A.II.1 Zysk netto (+)	15 692 911,01	18 946 098,58
A.II.1.1 Grunty	9 957 100,46	9 817 904,22	A.II.2 Strata netto (-)	-12 272 389,19	-15 466 343,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 605 367,67	50 819 165,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	318 966,34	288 200,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 867,89	191 893,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 408,40	128 716,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	545 454,06	553 942,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 980,96	2 100 893,40
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 628 980,96	2 100 893,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 524,72	192 506,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485 597,55	544 702,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 407,73	277 624,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 666,35	523 217,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 004,14	182 724,66
B Aktywa obrotowe	2 514 727,65	2 795 023,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 442,47	380 118,40

BeSTia

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Klára Górná

2017-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C634C51C789D478

(kierownik jednostki)

DURMISTRZ

Łukasz Jastrzębski

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	197 009,10	211 841,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 338,00	0,00
B.I.1 Materiały	197 009,10	211 841,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	198 100,05	197 861,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 684,87	185 271,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	12 415,18	12 589,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 826 159,85	2 033 156,03	E Rozliczenia międzyokresowe	956 386,49	747 984,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 904,75	118 713,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	330 381,49	129 547,27
B.II.2 Należności od budżetów	86 434,42	355 593,73	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	626 005,00	618 437,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14,40			
B.II.4 Pozostałe należności	1 627 547,16	1 558 834,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 273,52	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	474 578,92	536 600,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 183,22	3 973,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 597,75	383 755,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	132 797,95	148 871,34			
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	16 979,78	13 425,88			
Suma aktywów	64 299 587,05	64 618 190,79	Suma pasywów	64 299 587,05	64 618 190,79

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:

BeSTia
(główny księgowy)
Klara Górska

2017-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
8C634C51C789D478

(kierownik jednostki)
Lukasz Jaszczyński
Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	368 199,58
2	Umorzenie środków trwałych	32 241 563,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 565 351,21
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	381 439,22

SKARBNIA GMINY

Klara Górniewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C634C51C789D478

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzebski

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

Klora Guciarowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C634C51C789D478

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Łukasz Jaszczembski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leśnica ul.1 Maja 9 47-150 LEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 531413337	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
		Wysłać bez pisma przewodniego 889789CAE2C7932E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	58 677 563,31	58 095 597,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 328 867,82	47 350 868,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 203 515,15	15 692 911,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 387 193,63	26 074 136,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 556 152,22	3 157 129,11	
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	2 179 059,82	2 423 015,29	
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	2 947,00	3 677,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 910 833,40	47 354 769,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 717 738,64	12 272 389,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 664 159,14	26 742 055,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 444 855,93	6 162 548,63	
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	774 143,10	893 682,44	
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	1 309 936,59	1 284 093,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 095 597,73	58 091 696,64	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 420 521,82	3 479 755,46	

SKŁADKA PODATKOWA

[Signature]

główny księgowy

BeSTia

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

889789CAE2C7932E

kierownik jednostki

[Signature]

Lukasz Jastrzębski

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	15 692 911,01	18 946 098,58
III.2.	strata netto (-)	-12 272 389,19	-15 466 343,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	61 516 119,55	61 571 452,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

[Signature]

główny księgowy

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

889789CAE2C7932E

LURK MISTRZ

[Signature]
Łukasz Jachymowski

kierownik jednostki

SKARBNY GŁÓWNY

Krzysztof Jankowski

główny księgowy

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

DURMISTRZ

Lukasz Jankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leśnica ul.1 Maja 9 47-150 LEŚNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413337		Wysłać bez pisma przewodniego B67A3638E2AFB5A9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 703 989,46	30 248 812,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 795 993,80	3 244 732,25
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	181 248,04	145 888,25
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 726 747,62	26 858 192,24
B. Koszty działalności operacyjnej	24 327 914,35	27 832 918,65
B.I. Amortyzacja	2 808 162,18	2 776 876,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 174 080,94	2 310 833,50
B.III. Usługi obce	4 412 958,12	4 046 911,36
B.IV. Podatki i opłaty	728 718,12	779 302,36
B.V. Wynagrodzenia	9 569 560,53	9 756 833,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 663 051,33	2 738 691,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	577 709,43	984 700,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 393 673,70	4 438 769,49
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 376 075,11	2 415 894,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 167 056,53	1 346 758,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 167 056,53	1 346 758,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	127 772,61	286 034,57

SKARBNIK GMINY

Klora Górniewicz

główny księgowy

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

B67A3638E2AFB5A9

BURMISTRZ

Łukasz Jasztzembski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 060,16	101 350,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	115 712,45	184 683,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 415 359,03	3 476 617,77
G.	Przychody finansowe	18 268,49	145 784,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 859,76	8 167,65
G.III.	Inne	9 408,73	137 617,32
H.	Koszty finansowe	13 105,70	141 416,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	13 105,70	141 416,28
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 420 521,82	3 480 986,46
L.	Podatek dochodowy	0,00	1 231,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 420 521,82	3 479 755,46

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	440,00

SKARBNIK GMINY
Klára Chodurková

główny księgowy

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łukasz Jankowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	W związku ze zmianą druku Rachunku zysków i strat jednostki za 2016 r. i likwidacją poz. J-Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, kwotę w wysokości 440,00 zł będącą stratą nadzwyczajną w roku 2015 (J.2) ujęto do poz. E.II-Pozostałe koszty operacyjne. Wobec powyższego uległy zmianie pozycje E.II i F. dotyczące stanu na koniec roku poprzedniego. Zmiana miała miejsce w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, a tym samym mając wpływ na sprawozdanie finansowe zbiorcze.

SKARBNIK GMINY

Młoda Głogowska

główny księgowy

2017-04-03

rok, miesiąc, dzień

B67A3638E2AFB5A9

BURMISTRZ

Łukasz Jaszczyński

kierownik jednostki

