


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA | <div style="text-align: center;"> BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIEGOWA sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398511 | | Wysłać bez pisma przewodniego 504FAA4ECA7CFBC1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 703 421,73 | 851 649,58 | I Zobowiązania | 7 014 985,48 | 8 612 267,69 |
| I.1 Środki pieniężne | 703 421,73 | 851 649,58 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 838 942,00 | 8 535 551,63 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 703 421,73 | 851 649,58 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 813 228,00 | 3 275 140,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 025 714,00 | 5 260 411,63 |
| II Należności i rozliczenia | 70 307,00 | 66 529,20 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 175 607,70 | 75 974,34 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 435,78 | 741,72 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -6 608 851,75 | -8 049 117,95 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -745 956,99 | -1 440 266,20 |
| II.2 Należności od budżetów | 70 307,00 | 66 529,20 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -745 956,99 | -1 440 266,20 |
| III Inne aktywa | 150 000,00 | 190 000,00 | 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 (+,-) | -5 862 894,76 | -6 608 851,75 |
| | | | III Inne pasywa | 517 595,00 | 545 029,04 |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk
Renata Noszczyk
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 923 728,73 | 1 108 178,78 | Suma pasywów | 923 728,73 | 1 108 178,78 |

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 |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
skarbnik


2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur
DOROTA HAJTO-MAZUR

zarząd

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa

mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA

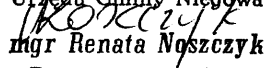

Dorota Hajto - Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR


zarząd

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Niegowa ul.Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398511 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4FB5161F7976AA5D  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 35 997 871,78 | 38 745 123,14 | A Fundusz | 35 757 278,94 | 38 847 695,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 905 828,93 | 36 188 375,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 35 739 027,68 | 38 745 123,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 851 450,01 | 2 659 319,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 35 465 309,82 | 38 350 042,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 17 492 829,87 | 19 726 291,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 502 496,12 | 4 869 620,12 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 641 379,86 | -17 066 971,96 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 689 626,32 | 32 401 966,57 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 133 146,47 | 109 101,09 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 94 414,99 | 73 636,38 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 045 625,92 | 895 718,16 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 273 717,86 | 395 080,82 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 258 926,67 | 2 522 921,46 |
| 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 | 258 844,10 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 258 926,67 | 2 522 921,46 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 137 382,22 | 196 105,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 121 608,82 | 1 163 894,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 462 549,91 | 439 739,34 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 432 102,91 | 411 576,73 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 21 720,30 | 26 690,09 |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa

mgr Renata Noszczyk
Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur
DOROTA HAJTO-MAZUR
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FB5161F7976AA5D

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 113 459,82 | 2 735 688,25 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 83 562,51 | 284 915,99 |
| B.I Zapasy | 40 128,72 | 60 364,17 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 40 128,72 | 60 364,17 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 95 125,99 | 110 194,82 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 95 125,99 | 110 194,82 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 938 698,99 | 2 330 091,35 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 122 679,07 | 116 240,56 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 7 315,00 | 25 463,04 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 1 090,80 | | | |
| B.II.4 Pozostałe naależności | 1 808 704,92 | 2 187 296,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134 632,11 | 345 232,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 134 632,11 | 345 232,73 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk
Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FB5161F7976AA5D

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 38 111 331,60 | 41 480 811,39 | Suma pasywów | 38 111 331,60 | 41 480 811,39 |

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:

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FB5161F7976AA5D

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 117 567,82 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 11 603 072,81 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 777 982,24 |
| 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 | 6 174,14 |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2018-04-25

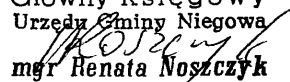
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa

mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
(główny księgowy)


2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

4FB5161F7976AA5D

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorothea Hajto-Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 151398511 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7B4C4667CE91517D  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 23 220 855,64 | 25 913 806,49 |
| 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 | 23 220 855,64 | 25 913 806,49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21 394 899,51 | 23 098 206,43 |
| B.I. Amortyzacja | 1 409 216,43 | 1 521 050,08 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 028 097,62 | 1 081 823,10 |
| B.III. Usługi obce | 1 562 382,84 | 1 594 457,56 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 263 479,25 | 254 323,47 |
| B.V. Wynagrodzenia | 8 051 706,52 | 8 477 595,44 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 407 617,17 | 2 379 755,32 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 78 842,94 | 112 837,52 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 593 556,74 | 7 676 363,94 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 1 825 956,13 | 2 815 600,06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192 380,18 | 42 201,46 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 128 192,00 | 39 180,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 64 188,18 | 3 021,46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 997,68 | 19 580,45 |

Renata Noszczyk
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

DOROTA HAJTO-MAZUR
Wojewódzki Inspektor
Kierownik jednostki

BeSTia Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa

7B4C4667CE91517D

Dorota Hajto - Mazur

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 | 2 997,68 | 19 580,45 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 015 338,63 | 2 838 221,07 |
| G. | Przychody finansowe | 5 278,86 | 7 257,36 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 5 278,86 | 7 257,36 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 169 167,48 | 186 158,51 |
| H.I. | Odsetki | 169 167,48 | 186 158,51 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 851 450,01 | 2 659 319,92 |
| 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) | 1 851 450,01 | 2 659 319,92 |
| | | | |

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 |

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA SAMOCHODOWY
Dorota Hefo - Mazur
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Nożyczek

Renata Nożyczek
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA
DOROTA MAJTO-MAZUR
księgowik jednostki
Dorota Majto-Mazur

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 151398511 | | Wysłać bez pisma przewodniego 55ADE5EC53B37FF0  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 31 648 512,53 | 30 236 409,11 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 41 980 266,05 | 51 487 026,32 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 14 981 852,70 | 17 492 829,87 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 24 105 488,77 | 26 118 677,92 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 279 522,22 | 3 735 481,25 | |
| 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 | 613 402,36 | 1 020 508,61 | |
| 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 | 3 119 528,67 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 39 196 089,46 | 45 017 938,24 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 11 323 478,36 | 13 310 904,44 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 23 362 909,85 | 25 946 734,77 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 988 340,98 | 5 503 854,42 | |
| 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 | 521 360,27 | 256 444,61 | |
| 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 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 33 905 828,93 | 36 188 375,19 | |

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Wójcik
mgr inż. Renata Wójcik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA
DOROTA HAJTO-MAZUR
kierownik jednostki
Dorota Hajto - Mazur

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 1 851 450,01 | 2 659 319,92 |
| III.1. | zysk netto (+) | 17 492 829,87 | 19 726 291,88 |
| III.2. | strata netto (-) | -15 641 379,86 | -17 066 971,96 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 35 757 278,94 | 38 847 695,11 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto-Mazur
DOROTA HAJTO-MAZUR
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

DOROTA HAJTO-MAZUR
kierownik jednostki