


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kościan Al.Kościuszki 22 64-000 KOŚCIAN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŚCIAN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F8C093AD660B7E28 
Numer identyfikacyjny REGON 411050600		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 303 026,09	4 993 484,33	I Zobowiązania	19 856 505,37	20 291 825,60
I.1 Środki pieniężne	4 303 026,09	4 993 484,33	I.1 Zobowiązania finansowe	19 827 963,52	20 235 879,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 303 026,09	4 115 801,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	242 383,52	245 619,53
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	877 682,49	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 585 580,00	19 990 260,00
II Należności i rozliczenia	814 179,06	1 207 800,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 094,14	29 743,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	26 447,71	26 202,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 929 763,70	-15 259 412,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-180 841,16	727 245,03
II.2 Należności od budżetów	643 599,11	684 590,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	753 700,29	1 604 892,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	170 579,95	523 209,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	242 383,52	245 619,53	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-934 541,45	-877 647,38
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	934 541,45	877 647,38
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 683 463,99	-16 864 305,15
			III Inne pasywa	1 432 847,00	1 414 491,00

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

BEZMIEŚNIE
MIASTA KOŚCIAN.

Michał Jurca

2017-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	5 359 588,67	6 446 903,86	Suma pasywów	5 359 588,67	6 446 903,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	14 285,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

skarbnik

2017-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Michał Jurga

zarząd

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

skarbnik

2017-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Michał Jurga

zarząd

**Wyliczenie kwoty wolnych środków budżecie
Gminy Miejskiej Kościan na 31 grudnia 2016 roku**

I Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów:

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku przedstawia się następująco:

<u>Dochody:</u> 90.163.302,00 zł	<u>Wydatki:</u> 89.436.056,97 zł
<u>Przychody:</u> 6.221.274,85 zł	<u>Rozchody:</u> 3.095.320,00 zł
96.384.576,85 zł	92.531.376,97 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi: **3.853.199,88 zł**

Przychody: Na kwotę 6.221.274,85 zł składają się:

- 1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.721.274,85 zł
- 2) obligacje komunalne 3.500.000,00 zł

Rozchody: Na kwotę 3.095.320,00 zł składają się:

- 1) spłata kredytów 1.095.320,00 zł
- 2) wykup obligacji (serii E10 i C11) 2.000.000,00 zł

Kwota udzielonych poręczeń w 2016 roku wynosiła 14.285,00 zł.

II Wyliczenie kwoty wolnych środków na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Kwota wolnych środków budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2016 roku obliczona na podstawie danych bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi:

1. Wyliczenie kwoty wolnych środków – I sposób

suma aktywów	6.446.903,86
inne aktywa	- 245.619,53
rezerwa na niewygasające wydatki	- 877.647,38
inne pasywa	- 1.414.491,00
zobowiązania wobec budżetów	- 29.743,94
pozostałe zobowiązania	<u>- 26.202,13</u>
	3.853.199,88

2. Wyliczenie kwoty wolnych środków – II sposób

zobowiązania finansowe (zgodnie z RbZ)	19.990.260,00
aktywa netto	- 15.259.412,74
rezerwa na niewygasające wydatki	<u>- 877.647,38</u>
	3.853.199,88

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Michał Jurga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Jednostki i Zakłady Budżetowe		a/a
000525748	sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 968 177,80	98 941 837,09	A. Fundusz	95 658 911,73	117 629 882,27
I. Wartości niematerialne i prawne	50 334,62	39 181,82	I. Fundusz jednostki	84 720 005,41	97 615 306,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 882 658,83	89 725 557,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 938 906,32	20 014 576,27
1. Środki trwałe	83 574 630,50	86 161 250,42	1. Zysk netto (+)	55 223 263,17	69 654 084,44
1.1. Grunty	15 684 897,38	17 543 649,44	2. Strata netto (-)	-44 284 356,85	-49 639 508,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 572 476,67	66 594 888,93	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 973 028,58	1 754 256,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	227 827,37	178 788,88	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	116 400,50	89 666,45	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 308 028,33	3 564 307,35	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 891,50	4 289 298,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	855 184,35	997 097,50	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 514 103,88	4 049 783,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	180 000,00	8 180 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492 104,72	573 755,00
1. Akcje i udziały	180 000,00	8 180 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 470,74	85 125,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 216,88	468 379,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 166 111,46	2 195 170,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 118,34	24 962,66
B. Aktywa obrotowe	15 478 822,45	25 201 657,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 806,09	180 486,58
I. Zapasy	56 309,40	53 819,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 275,65	521 904,72
1. Materiały	51 567,89	51 188,97	III. Rezerwy na zobowiązania	241 787,62	239 515,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1 177 012,67	1 090 199,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	795 222,60	775 180,54
4. Towary	4 741,51	2 630,34	2. Inne fundusze	381 790,07	315 018,62
II. Należności krótkoterminowe	14 614 002,24	23 961 721,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	855 184,35	1 134 114,10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 869 506,73	17 452 726,08	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	855 184,35	1 134 114,10
2. Należności od budżetów	346 068,63	254 105,21	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51,74	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 398 375,14	6 253 146,87		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 742,89		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	778 599,53	1 155 198,48		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 654,30	687,78		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 945,23	1 133 644,09		0,00	0,00
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	20 866,61		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 911,28	30 918,33		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	101 447 000,25	124 143 494,26	Suma pasywów	101 447 000,25	124 143 494,26

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	458 576,03
2. Umorzenie środków trwałych	57 096 015,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 933 537,13
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 841 002,04
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 713 728,92	
9. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 72 776,40	

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

Główny księgowy

19.04.2017

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZA
MIASTA KOŚCIAN

Michał Jurgec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Jednostki i Zakłady Budżetowe		a/a
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000525748		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	80 234 934,26	84 720 005,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	134 169 337,67	162 116 191,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 431 927,96	55 223 263,17
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 019 265,60	89 405 101,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 283 266,02	7 073 413,97
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	387 667,34	2 380 887,85
. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	47 210,75	8 033 525,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 684 266,52	149 220 890,44
2.1. Strata za rok ubiegły	42 817 375,75	44 284 356,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 980 893,62	90 455 919,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 618 129,57	14 008 829,48
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	102 093,85	180 814,65
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	165 773,73	290 969,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	84 720 005,41	97 615 306,00
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 938 906,32	20 014 576,27
1. zysk netto (+)	55 223 263,17	69 654 084,44
2. strata netto (-)	44 284 356,85	49 639 508,17
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	95 658 911,73	117 629 882,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Kościan
Agata Majorek

Główny Księgowy

2017-04-19

rok m-c dzień

03621Q76C93626

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurgo

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
<i>Jednostki i Zakłady Budżetowe</i>		a/a	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000525748			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 033 381,67	91 450 847,59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 537 004,00	4 823 625,92	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	48 829,30	796,75	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 210,68	58 781,05	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 401 337,69	86 567 643,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	66 788 815,30	80 287 868,73	
I. Amortyzacja	4 101 803,12	4 295 553,59	
II. Zużycie materiałów i energii	6 440 328,49	6 485 139,76	
III. Usługi obce	5 776 593,52	6 487 030,12	
IV. Podatki i opłaty	578 970,69	518 580,05	
V. Wynagrodzenia	31 105 595,41	32 101 832,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 191 924,39	7 798 121,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	992 950,70	1 021 784,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 600 648,98	21 579 826,40	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9 244 566,37	11 162 978,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 669 248,15	2 605 899,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	378 185,70	67 474,87	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 291 062,45	2 538 424,26	

E. Pozostałe koszty operacyjne	965 504,89	1 179 014,31
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	965 504,89	1 179 014,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 948 309,63	12 589 863,68
G. Przychody finansowe	644 338,98	8 070 443,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	601 729,54	8 044 197,74
III. Inne	42 609,44	26 246,16
H. Koszty finansowe	684 862,70	645 731,31
I. Odsetki	586 449,20	506 438,93
II. Inne	98 413,50	139 292,38
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 907 785,91	20 014 576,27
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)	10 907 785,91	20 014 576,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Koscián
Agata Majorek

Główny Księgowy

2017-04-19

rok m-c dzień

07619Q16B97624

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Kierownik jednostki