

**ZARZĄDZENIE Nr 23/2018**

**Wójta Gminy Borkowice**

**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy Borkowice „Sprawozdania finansowego za 2017 rok”

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 - ze zm. ) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077- ze zm.)

Wójta Gminy Borkowice **zarządza:**

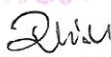
**§ 1.**

Przedłożyć Radzie Gminy Borkowice „ Sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składa się :

1. Bilans z wykonania Budżetu Gminy Borkowice sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
2. łączny Bilans Samorządowych Jednostek Budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
3. łączny Rachunek Zysków i Strat Samorządowych Jednostek Budżetowych sporządzony za rok 2017,
4. łączne Zestawienie Zmian w Funduszu Samorządowych Jednostek Budżetowych za rok 2017.

**§ 2.**

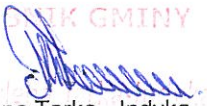
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**mgr Robert Fidos**

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Borkowice</b><br>ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42<br>26-422 BORKOWICE<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223540</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina BORKOWICE</b><br><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DE6DE22BC956C179<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 587 047,44          | 1 194 563,53        | I Zobowiązania                             | 893 761,14            | 784 666,67          |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 587 047,44          | 1 194 563,53        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 892 328,00            | 784 666,67          |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 587 047,44          | 1 194 563,53        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 507 662,00            | 400 933,34          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 384 666,00            | 383 733,33          |
| II Należności i rozliczenia                 | 43 544,65             | 49 100,23           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 0,00                  | 0,00                |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 433,14              | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | 415 494,95            | 139 941,09          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 514 960,03            | -275 553,86         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 43 544,65             | 49 100,23           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 514 960,03            | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -275 553,86         |
| 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 (+,-)       | -99 465,08            | 415 494,95          |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                            | 321 336,00            | 319 056,00          |

SKARBNIK GMINY

  
Marlena Tarka - Indyka  
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos

zarząd

BeSTia

DE6DE22BC956C179

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>1 630 592,09</b> | <b>1 243 663,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 630 592,09</b> | <b>1 243 663,76</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          |
| 901    | Wykonane dochody budżetu                                         | 17 326 895,46 |
| 902    | Wykonane wydatki budżetu                                         | 17 602 449,32 |
| 991    | Planowane dochody budżetu                                        | 17 925 901,46 |
| 992    | Planowane wydatki budżetu                                        | 18 879 570,46 |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka  
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos  
zarząd

BeSTia

DE6DE22BC956C179

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka

skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI  
Robert Fidos

zarząd



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Borkowice</b><br>ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42<br><br>26-422 BORKOWICE | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2017 r. </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670223540</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>512D1D8268A46755<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 19 879 626,17         | 20 685 861,96       | A Fundusz                                                   | 20 203 209,27         | 20 276 692,36       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 48 866,35             | 36 122,95           | A.I Fundusz jednostki                                       | 19 564 449,03         | 20 040 828,32       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 19 830 759,82         | 20 649 739,01       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 638 760,24            | 235 864,04          |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 19 505 970,75         | 20 355 836,59       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 6 861 698,74          | 13 032 126,99       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 509 502,10            | 509 502,10          | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -6 222 938,50         | -12 796 262,95      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 538 134,05         | 19 271 759,31       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 79 375,11             | 153 374,97          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 201 931,53            | 287 306,77          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 177 027,96            | 133 893,44          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 324 789,07            | 293 902,42          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 1 328 275,70          | 1 821 498,25        |
| 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                           | 1 328 275,70          | 1 821 498,25        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 42 243,17             | 56 234,13           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 784 140,11            | 1 225 677,71        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 479,44             | 78 747,08           |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 387 840,02            | 410 698,53          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 11 139,30             | 27 645,67           |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)  
512D1D8268A46755

Robert Fidos

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 897 562,42 | 1 630 587,89 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 28 433,66  | 22 495,13  |
| B.I Zapasy                                                                               | 48 691,52    | 25 439,46    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 48 691,52    | 25 439,46    | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne                                                                     | 245 703,62 | 218 259,24 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 245 703,62 | 218 259,24 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 637 962,35 | 1 448 175,79 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 0,00       | 0,00       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 13 444,00    | 28 797,96    | 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                                                              | 1 624 518,35 | 1 419 377,83 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 210 908,55   | 156 972,64   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 210 908,55   | 156 972,64   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka - Indyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

512D1D8268A46755

Robert Fidos

(kierownik jednostki)

|                     |               |               |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                     |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 21 777 188,59 | 22 316 449,85 | <b>Suma pasywów</b> | 21 777 188,59 | 22 316 449,85 |

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:

SKARBUK GMINY

Marlena Tarka - Indyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)  
512D1D8268A46755

WOJ. IT

Robert Fidos  
(kierownik jednostki)

mgr Robert Fidos

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 156 433,35    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 15 762 593,71 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 426 756,39  |
| 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                      | 763 151,83    |

SKARNOGÓRNY

Marlena Tarka - Indyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

512D1D8268A46755

WOJTY  
Robert Fido  
(kierownik jednostki)



SKARB GMINY

Marlena Tarka-Indyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

512D1D8268A46755

WÓJT

Robert Fidos

(kierownik jednostki)

**GMINA BORKOWICE**  
 ul. ks. Jana Wsiewskiego 42,  
 26-422 Borkowice  
 tel. (48) 675-79-10 fax. 115  
 NIP 6010085857

**Załącznik Nr 1 do Bilansu Gminy Borkowice**

**na dzień 31.12.2017 r.**

**do konta 201**

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela                           | kwota      |                  | Uwagi                              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|
|     |                                                     | należności | zobowiązania     |                                    |
| 1.  | ZUH „INSTALBUD-SZEPIELAK”<br>Eugeniusz Szepielak    |            | <b>172,20</b>    | Monitoring na przepompowni ścieków |
| 2.  | PGE Dystrybucja S.A<br>Oddział Skarżysko – Kamienna |            | <b>24 056,20</b> | Za dystrybucję energii elektryczną |
| 3.  | Poczta Polska<br>Spółka Akcyjna                     |            | <b>1 497,40</b>  | Usługi pocztowe                    |
| 4.  | PIPELIFE Polska spółka akcyjna                      |            | <b>1 156,25</b>  | Zakup materiałów                   |
| 5.  | TAXPRESS s.c.                                       |            | <b>350,00</b>    | Szkolenie pracowników              |
| 6.  | BARTON ENERGIA sp. z o.o                            |            | <b>24 522,43</b> | Za energię elektryczną             |
| 7.  | Radca Prawny                                        |            | <b>1 700,00</b>  | Za usługę prawną                   |
| 8.  | CRUX spółka jawna                                   |            | <b>2 321,01</b>  | Zakup kalendarzy na 2018 rok       |
| 9.  | INSTALBUD                                           |            | <b>369,00</b>    | Nadzór serwisowy kotłowni          |
| 10. | TONSMEIER                                           |            | <b>89,64</b>     | Dzierżawa kontenerów na śmieci     |
|     | <b>Razem:</b>                                       |            | <b>56 234,13</b> |                                    |

Stwierdza GMINA  
  
 mgr Małgorzata Kuczyńska

WÓJT  
  
 mgr Robert Fido

**GMINA BORKOWICE**  
 ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,  
 26-422 Borkowice  
 tel. (48) 675-79-10 fax. 115  
 NIP 6010085857

**Załącznik Nr 2 do Bilansu Gminy Borkowice**

**na dzień 31.12.2017 r.**

**do konta 240**

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela                                         | kwota             |                     | Uwagi                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | należności        | zobowiązania        |                                                                                |
| 1.  | „GIERMAKOWSKA” Roboty Drogowe i Brukarskie Odrzywół               |                   | <b>7 164,00</b>     | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                      |
| 2.  | Lokatorzy                                                         |                   | <b>401,10</b>       | Kucja za mieszkanie                                                            |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” ul. Koloniki 19 Jarosławiec |                   | <b>686,63</b>       | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                      |
| 4.  | Centrum Zaopatrzenia Energetyki “ELTAST” Sp. z o.o.               |                   | <b>14 243,40</b>    | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                      |
| 5.  | Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze                                 | <b>18 522,46</b>  |                     | Należność z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych i publicznych. |
| 6.  | Budżet Państwa                                                    |                   | <b>127 296,47</b>   | Zaliczka alimentacyjna należna dla BP                                          |
| 7.  | Budżet Państwa                                                    |                   | <b>673 435,25</b>   | Fundusz alimentacyjny należny dla BP                                           |
| 8.  | Budżet Państwa                                                    |                   | <b>424 945,99</b>   | Odsetki od FA dla BP                                                           |
| 9.  | ZFM przy GZO w Borkowicach                                        | <b>83 600,23</b>  |                     |                                                                                |
|     | <b>Razem:</b>                                                     | <b>102 122,69</b> | <b>1 248 172,84</b> |                                                                                |

STW. GMINY  
  
 mgr Mariola Kucharska

WÓJT  
  
 mgr Robert Fidos

**Załącznik Nr 3 do Bilansu Gminy Borkowice**

**GMINA BORKOWICE**

ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,

26-422 Borkowice

tel. (43) 675-79-10 fax. 115

NIP 6016085857

**na dzień 31.12.2017 r.**

**do konta 221,224**

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela   | kwota               |                  | Uwagi                                                        |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                             | należności          | nadpłaty         |                                                              |
| 1.  | U.G. Borkowice              | 256 998,98          | 27 645,67        | Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach                 |
| 2.  | Urzędy Skarbowe             | 3 422,27            |                  | Zaległości i nadpłaty w podatkach US                         |
| 3.  | Lokatorzy                   | 1 132,12            |                  | Zaległości za wynajem lokalu mieszkalnego                    |
| 4.  | Gminna Biblioteka Publiczna | 16 922,59           |                  | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury zwrot w 2018 roku. |
| 5.  | U.G. Borkowice              | 127 296,48          |                  | Zaległości w zaliczce alimentacyjnej                         |
| 6.  | U.G. Borkowice              | 448 956,82          |                  | Zaległości w Funduszu alimentacyjnym                         |
| 7.  | Budżet Państwa              | 127 296,47          |                  | Zaległości w zaliczce alimentacyjnej                         |
| 8.  | Budżet Państwa              | 673 435,25          |                  | Zaległości w Funduszu alimentacyjnym                         |
| 9.  | Budżet Państwa              | 424 945,99          |                  | Odsetki od Funduszu alimentacyjnego                          |
|     | <b>Razem:</b>               | <b>2 080 406,97</b> | <b>27 645,67</b> |                                                              |

SKARBNIK GMINY

mgr Marek [signature]

WÓJT

[signature]

mgr Robert Fidos



**GMINA BORKOWICE**  
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,  
26-422 Borkowice  
tel. (48) 675-79-10 fax. 115  
NIP 6010085857

**Załącznik Nr 4 do Bilansu Gminy Borkowice**

**na dzień 31.12.2017 r.**

**do konta 225,229 i 231**

| Lp. | Treść – nazwa wierzyciela             | kwota            |                   | Uwagi                                                           |
|-----|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                       | należności       | zobowiązania      |                                                                 |
| 1.  | Urząd Skarbowy Przysucha              | 28 797,96        | –                 | Podatek VAT za XII                                              |
| 2.  | ZUS Radom                             |                  | 15 815,78         | Składka ZUS od „13” pracowników Urzędu Gminy za 2017 r.         |
| 3.  | Pracownicy Urzędu Gminy w Borkowicach |                  | 84 759,78         | Naliczona roczna nagroda „13” za 2017 r.                        |
| 4.  | ZUS Radom                             |                  | 4 008,60          | Składka ZUS od „13” pracowników GOPS za 2017 r.                 |
| 5.  | ZUS Radom                             |                  | 514,28            | Składka na FP od „13” pracowników GOPS za 2017 r.               |
| 6.  | Pracownicy GOPS w Borkowicach         |                  | 22 195,87         | Naliczona roczna nagroda „13” za 2017 r.                        |
| 7.  | ZUS Radom                             |                  | 58 408,42         | Składka ZUS od „13” pracowników placówek oświatowych za 2017 r. |
| 8.  | Pracownicy placówek oświatowych       |                  | 303 742,88        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                       |
|     | <b>Razem:</b>                         | <b>28 797,96</b> | <b>489 445,61</b> |                                                                 |

SKAŁA GMINY  
  
mgr Marek Fidos

WÓJT  
  
mgr Robert Fidos

**MINA BORKOWICE**  
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,  
26-422 Borkowice  
tel. (48) 675-79-10 fax. 115  
NIP 6010085857

Borkowice dnia 26.04.2018 r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wg stanu na dzień 31.12.2017 r. została przeprowadzona i rozliczona inwentaryzacja artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych, opału, paliwa oraz środków pieniężnych w kasie.

Stan kont na rachunkach bankowych został potwierdzony przez bank.

W drodze weryfikacji sald zainwentaryzowano pozostałe aktywa i pasywa.

STANISŁAW GMIŃNY  
  
mgr Stanisław Gmiński

WÓJT  
  
mgr Robert Fidos

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Borkowice<br>ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42<br>26-422 BORKOWICE<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223540</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2017 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CAD4EF886A2417D<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                                                                        |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 16 188 735,35                                                                                              | 17 354 467,27                                                                                                                                                                                           |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                     | 323 959,97                                                                                                 | 341 648,65                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                   | 15 864 775,38                                                                                              | 17 012 818,62                                                                                                                                                                                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 15 544 466,71                                                                                              | 16 392 525,44                                                                                                                                                                                           |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                | 1 637 618,75                                                                                               | 1 500 273,23                                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                              | 1 239 483,52                                                                                               | 1 308 535,54                                                                                                                                                                                            |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                              | 892 860,07                                                                                                 | 895 776,75                                                                                                                                                                                              |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                          | 125 706,62                                                                                                 | 143 402,03                                                                                                                                                                                              |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                              | 5 645 785,91                                                                                               | 5 764 262,19                                                                                                                                                                                            |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                | 1 436 916,20                                                                                               | 1 375 649,56                                                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                               | 192 307,06                                                                                                 | 215 161,08                                                                                                                                                                                              |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                    | 4 373 788,58                                                                                               | 5 187 685,06                                                                                                                                                                                            |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 1 780,00                                                                                                                                                                                                |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                             | 644 268,64                                                                                                 | 961 941,83                                                                                                                                                                                              |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 12 566,32                                                                                                  | 20 785,00                                                                                                                                                                                               |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                | 12 566,32                                                                                                  | 20 785,00                                                                                                                                                                                               |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 12,00                                                                                                      | 737 853,83                                                                                                                                                                                              |

Marlena Tarka-Indyka  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos  
kierownik jednostki  
mgr Robert Fidos

BeSTia

3CAD4EF886A2417D

Strona 1 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne | Odpisy aktualizujące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego. |

Marlena Tarka - Indyka  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Borkowice<br>ul.Ks Jana Wiśniewskiego 42<br>26-422 BORKOWICE<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223540</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2017 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8921F1E5F6A68635<br> |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                                    | 19 449 463,69                                                                          | 19 564 449,03                                                                                                                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                            | 24 647 434,11                                                                          | 26 850 070,96                                                                                                                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                            | 7 065 831,43                                                                           | 6 861 698,74                                                                                                                             |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                           | 15 601 869,23                                                                          | 17 602 449,32                                                                                                                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                     | 1 254 691,13                                                                           | 2 320 069,97                                                                                                                             |  |
| 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                                                      | 450 998,46                                                                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                                        | 274 043,86                                                                             | 65 852,93                                                                                                                                |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                 | 24 532 448,77                                                                          | 26 501 691,67                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                    | 6 220 856,58                                                                           | 6 222 938,50                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                           | 16 116 829,26                                                                          | 17 326 895,46                                                                                                                            |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                           | 1 689 634,91                                                                           | 2 888 036,76                                                                                                                             |  |
| 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                   | 450 998,46                                                                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                                        | 54 129,56                                                                              | 63 820,95                                                                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                     | 19 564 449,03                                                                          | 20 040 828,32                                                                                                                            |  |

Marlena Tarka Indyka  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Robert Fidos  
kierownik jednostki  
mgr Robert Fidos

|        |                                                                                                         |               |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                              | 638 760,24    | 235 864,04     |
| III.1. | zysk netto (+)                                                                                          | 6 861 698,74  | 13 032 126,99  |
| III.2. | strata netto (-)                                                                                        | -6 222 938,50 | -12 796 262,95 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00          | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)                                                                                   | 20 203 209,27 | 20 276 692,36  |
|        |                                                                                                         |               |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARDEK GMINY

Marlena Tarka - Indyka  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Robert Fiddor  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Marlena Tarka-Indyka  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Robert Fidos

kierownik jednostki