

Prudnik, dnia 26.04.2018 r.

F-I.3035.8.2018

Biuro Rady Miejskiej
w /m

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przekazuję w załączeniu sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2017 rok, na które składają się:

- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Prudnik - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- łączny Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gminy Prudnik - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- łączny Rachunek zysków i strat jednostki - Gminy Prudnik - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- łączne Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gminy Prudnik - sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 531413188		Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 641 551,72	5 308 026,11	I. Zobowiązania	29 210 720,50	30 129 966,39
1. Środki pieniężne	2 641 551,72	5 308 026,11	1. Zobowiązania finansowe	29 193 693,00	29 678 693,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 641 551,72	5 308 026,11	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 815 000,00	3 848 693,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 378 693,00	25 830 000,00
II. Należności i rozliczenia	487 528,49	781 913,23	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 631,68	449 816,11
1. Należności finansowe	-	-	3. Pozostałe zobowiązania	2 395,82	1 457,28
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	- 27 348 456,29	- 25 385 303,05
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	537 163,77	1 621 957,05
2. Należności od budżetów	487 528,49	781 913,23	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 010 298,64	2 436 288,11
3. Pozostałe należności i rozliczenia	-	-	1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	- 473 134,87	- 814 331,06
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-	-
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	473 134,87	814 331,06
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 28 358 754,93	- 27 821 591,16
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 266 816,00	1 345 276,00
Suma aktywów	3 129 080,21	6 089 939,34	Suma pasywów	3 129 080,21	6 089 939,34

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Ziolińska
.....
(skarbnik)

25-04-2018r
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
.....
(zarząd)

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017r.		Adresat			
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000526529				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego			
						Aktywa	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		175 641 313,10	178 687 632,67	A. Fundusz		175 041 900,90	175 107 938,68
I. Wartości niematerialne i prawne		78 261,70	70 632,88	I. Fundusz jednostki		165 260 716,76	165 207 574,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		134 712 879,08	137 707 962,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)		9 781 184,14	9 900 364,36
1. Środki trwałe		124 985 498,84	125 872 872,57	1. Zysk netto (+)		9 781 184,14	9 900 364,36
1.1. Grunty		9 373 845,71	9 329 128,78	2. Strata netto (-)		-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		113 820 737,47	114 815 943,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 616 510,29	1 540 491,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		52 290,93	97 648,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		122 114,44	89 659,86	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		9 727 380,24	11 835 089,54	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 128 036,72	7 536 653,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe		71 200,00	62 300,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 128 036,72	7 536 653,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		40 778 972,32	40 846 737,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 601 340,97	3 103 216,07
1. Akcje i udziały		40 778 972,32	40 846 737,68	2. Zobowiązania wobec budżetów		236 036,67	248 974,96
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 422 974,86	1 481 770,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 288 213,54	2 461 091,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		456 544,97	177 563,23
B. Aktywa obrotowe		6 803 756,12	5 244 187,21	6. Sumy obce (depozytowe , zabezpieczenie wykonania umów)		121 740,21	64 037,82
I. Zapasy		129 958,85	210 662,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 185,50	-
1. Materiały		122 210,50	209 609,83	III. Rezerwy na zobowiązania		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku				D. Fundusze specjalne		1 275 131,60	1 287 227,51
3. Produkty gotowe				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		1 275 131,60	1 287 227,51
4. Towary		7 748,35	1 052,49	2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe		6 164 933,71	4 475 301,46	E. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 901 307,18	486 398,49	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Należności od budżetów		43 906,87	175 420,08	II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		80,00	262,58				
4. Pozostałe należności		4 207 635,44	3 780 634,68				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 004,22	32 585,63			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	455 136,47	493 270,86			
1. Środki pieniężne w kasie	3 956,14	6 608,15			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451 180,33	486 662,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 727,09	64 952,57			
Suma aktywów	182 445 069,22	183 931 819,88	Suma pasywów	182 445 069,22	183 931 819,88

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: **772 423,63**
2. Umorzenie środków trwałych: **116 078 674,39**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **5 986 851,90**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności: **33 109 134,34**
8. Wysokość środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze: **171 274 766,52**

SKARENIA GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska
(skarbnik)

25-04-2018r
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Andrzej Fejdych
(zarząd)

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529	wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 608 286,92	112 034 819,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 690 739,56	6 952 765,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23 847,07	11 265,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 100 000,00	1 178 908,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 793 700,29	103 891 880,13
B. Koszty działalności operacyjnej	93 647 149,64	101 231 982,41
I. Amortyzacja	6 390 375,38	6 595 282,25
II. Zużycie materiałów i energii	5 769 656,65	6 302 756,12
III. Usługi obce	12 249 139,77	13 568 338,50
IV. Podatki i opłaty	1 419 996,74	1 423 267,15
V. Wynagrodzenia	32 384 426,73	33 840 086,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 853 601,18	8 205 313,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 429 926,81	1 420 802,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 773 994,47	29 478 072,11
X. Pozostałe obciążenia	376 031,91	398 063,13
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 961 137,28	10 802 836,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 714 566,07	2 635 119,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 714 566,07	2 635 119,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 969 620,11	3 327 521,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 969 620,11	3 327 521,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 706 083,24	10 110 434,89
G. Przychody finansowe	4 562 256,02	5 359 446,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	120 000,00	200 000,00
II. Odsetki	4 442 256,02	5 159 383,70
III. Inne	-	63,00
H. Koszty finansowe	4 820 539,11	5 515 822,23
I. Odsetki	795 262,09	731 934,79
II. Inne	4 025 277,02	4 783 887,44
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 447 800,15	9 954 059,36
L. Podatek dochodowy	43 191,00	53 695,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 781 184,14	9 900 364,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1
- 2
- 3

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska
.....
(skarbnik)

25-04-2018r
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
.....
(zarząd)

Łączne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529	wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	166 063 287,65	165 260 716,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	102 986 079,26	114 671 869,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 598 375,70	9 781 184,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 537 761,81	95 301 299,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	8 467 020,43	6 870 358,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	239 374,16	2 482 223,33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	143 547,16	236 803,74
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 788 650,15	114 725 011,48
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 088 702,83	103 967 443,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 099 782,85	8 221 042,07
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 526,15	280 581,73
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	550 638,32	2 255 943,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	165 260 716,76	165 207 574,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 781 184,14	9 900 364,36
1. zysk netto (+)	9 781 184,14	9 900 364,36
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	175 041 900,90	175 107 938,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr *Barbara Zielińska*
.....
(skarbnik)

25-04-2018r
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Prudiszek Fejdych
mgr inż. Prudiszek Fejdych
.....
(zarząd)