

UCHWAŁA NR 6/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 14 maja 2018 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.²⁾) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017r. poz. 2077), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 164, poz. 6470, z 2007r. Nr 150 poz. 4109, z 2011r. Nr 58 poz. 1891

_____ 2018-04-25 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 77D066B08E52707A

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie ul. Grójecka 45 96-320 Mszczonów | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7832A82C2ED71AAD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 015433581 | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 219 528,38 | 459 732,90 | A Fundusz | 192 500,68 | 426 379,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 229 558,02 | 437 760,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 219 528,38 | 459 732,90 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -37 057,34 | -11 380,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 219 528,38 | 459 732,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 460 907,64 | 407 164,02 |
| A.II.1.1 Grunty | 184 640,00 | 184 640,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -497 964,98 | -418 544,74 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 810,45 | 8 148,75 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 22 077,93 | 266 944,15 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 621,63 | 39 103,12 |
| 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 | 37 621,63 | 39 103,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 469,36 | 2 266,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 460,59 | 5 716,59 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 29 529,71 | 31 119,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 161,97 | 0,00 |

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
7832A82C2ED71AAD

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| B Aktywa obrotowe | 14 799,48 | 10 020,96 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 4 205,55 | 4 270,96 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 205,55 | 4 270,96 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 593,93 | 5 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 593,93 | 5 750,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 205,55 | 4 270,96 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 205,55 | 4 270,96 | | | |
| 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)
BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
7832A82C2ED71AAD

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 234 327,86 | 469 753,86 | Suma pasywów | 234 327,86 | 469 753,86 |

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
7832A82C2ED71AAD

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 49 516,03 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 106 026,53 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 58 918,64 |
| 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 | 0,00 |

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
7832A82C2ED71AAD

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
7832A82C2ED71AAD

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie ul. Grójecka 45 96-320 Mszczonów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015433581 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9142BA8409DDF183  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 745 234,12 | 855 701,29 | |
| 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 | 745 234,12 | 855 701,29 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 786 524,12 | 863 095,67 | |
| B.I. Amortyzacja | 25 499,30 | 36 826,28 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 73 625,85 | 83 946,12 | |
| B.III. Usługi obce | 64 833,63 | 84 637,33 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 140,00 | 139,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 520 674,60 | 547 169,66 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 91 804,81 | 102 271,28 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 945,93 | 8 106,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -41 290,00 | -7 394,38 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 6 449,70 | |

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

9142BA8409DDF183

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 | 0,00 | 6 449,70 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -41 290,00 | -13 844,08 |
| G. | Przychody finansowe | 4 232,66 | 2 463,36 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 4 232,66 | 2 463,36 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -37 057,34 | -11 380,72 |
| 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) | -37 057,34 | -11 380,72 |
| | | | |

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

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

9142BA8409DDF183

Strona 2 z 3

główny księgowy

BeSTia

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

9142BA8409DDF183

kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie ul. Grójecka 45 96-320 Mszczonów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015433581 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8938997345D1158F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 229 375,56 | 229 558,02 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 207 906,90 | 1 852 656,54 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 441 954,85 | 460 907,64 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 765 952,05 | 1 108 268,40 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 283 480,50 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 207 724,44 | 1 644 454,06 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 454 885,59 | 497 964,98 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 752 838,85 | 863 008,58 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 283 480,50 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 229 558,02 | 437 760,50 | |

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

8938997345D1158F

Strona 1 z 3

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -37 057,34 | -11 380,72 |
| III.1. | zysk netto (+) | 460 907,64 | 407 164,02 |
| III.2. | strata netto (-) | -497 964,98 | -418 544,74 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 192 500,68 | 426 379,78 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

8938997345D1158F