

Zarządzenie Nr 18/18
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za 2017rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć Sprawozdanie finansowe gminy za 2017 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Zenon Białobrzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 ZBÓJNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZBÓJNA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670025		Wysłać bez pisma przewodniego C79B5851F73DB3AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	907 905,10	1 141 905,92	I Zobowiązania	8 252 943,15	7 306 366,82
I.1 Środki pieniężne	907 905,10	1 141 905,92	I.1 Zobowiązania finansowe	8 248 441,85	7 264 404,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	907 905,10	1 015 003,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	984 037,00	995 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	126 901,97	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 264 404,85	6 269 404,85
II Należności i rozliczenia	33 217,84	35 801,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 501,30	41 961,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 584 530,21	-6 407 177,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 647 464,18	1 155 138,44
II.2 Należności od budżetów	30 175,09	26 461,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 710 194,18	1 240 078,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 042,75	9 339,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-62 730,00	-84 940,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	4,04
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	62 730,00	84 940,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 294 724,39	-7 647 260,21
			III Inne pasywa	272 710,00	278 518,00

Izabela Popielarczyk _____ skarbnik	2018-03-02 _____ rok, miesiąc, dzień	Zenon Henryk Białobrzeski _____ zarząd
---	--	--

BeSTia C79B5851F73DB3AF

Suma aktywów	941 122,94	1 177 707,09	Suma pasywów	941 122,94	1 177 707,09

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

Izabela Popielarczyk
skarbnik

2018-03-02
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
zarząd

BeSTia

C79B5851F73DB3AF

Strona 2 z 3

Izabela Popielarczyk
skarbnik

2018-03-02
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 ZBÓJNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670025		Wysłać bez pisma przewodniego C55ACEE324D39DD8 
	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	26 872 501,63	25 758 830,36	A Fundusz	26 805 468,01	25 653 740,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 130,78	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 841 615,04	24 693 545,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 831 870,85	25 736 330,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	963 852,97	960 195,83
A.II.1 Środki trwałe	26 548 273,26	25 331 332,37	A.II.1 Zysk netto (+)	12 635 871,80	13 922 006,24
A.II.1.1 Grunty	788 660,98	785 117,57	A.II.2 Strata netto (-)	-11 672 018,83	-12 961 810,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 370 788,06	22 571 469,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 121 071,06	1 841 514,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 035,89	23 515,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	158 717,27	109 715,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 597,59	404 997,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 427,86	790 119,73
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	25 000,00	10 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	696 427,86	790 119,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 001,70	9 924,01
A.IV.1 Akcje i udziały	12 500,00	12 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 289,00	36 958,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 182,35	171 466,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 508,27	295 883,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 837,59	42 865,98

Izabela Popielarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C55ACEE324D39DD8

Zenon Henryk Białobrzeski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 004 045,27	1 077 606,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 566,20	223 681,61
B.I Zapasy	63 850,46	51 665,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 042,75	9 339,31
B.I.1 Materiały	63 850,46	51 665,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	349 651,03	382 576,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 651,03	382 576,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	747 945,83	718 833,53	E Rozliczenia międzyokresowe	25 000,00	10 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 000,00	10 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 787,00	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	744 158,83	718 833,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 248,98	307 107,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 248,98	307 107,56			
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			

Izabela Popielarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C55ACEE324D39DD8

Zenon Henryk Białobrzski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	27 876 546,90	26 836 437,29	Suma pasywów	27 876 546,90	26 836 437,29

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:

Izabela Popielarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C55ACEE324D39DD8

Zenon Henryk Białobrzęski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	201 471,73
2	Umorzenie środków trwałych	13 890 707,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 672 818,85
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	996 874,92
041	Obce środki trwałe przejściowo użytkowane	76 153,47
043	Obce pozostałe środki trwałe przejściowo użytkowane	8 624,17
C.II.7	Wzajemne powiązania z budżetem (ORGAN)	9 339,31

Izabela Popielarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C55ACEE324D39DD8

Zenon Henryk Białobrzeski
(kierownik jednostki)


Izabela Popielarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C55ACEE324D39DD8

Zenon Henryk Białobrzeski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 ZBÓJNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670025		Wysłać bez pisma przewodniego 175820AA43CA326E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 829 231,49	19 997 348,64	
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	18 829 231,49	19 997 348,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 633 390,31	18 760 081,31	
B.I. Amortyzacja	1 667 043,94	1 658 431,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	862 952,21	902 103,42	
B.III. Usługi obce	856 585,33	968 082,36	
B.IV. Podatki i opłaty	650 244,63	637 302,78	
B.V. Wynagrodzenia	5 572 681,84	5 665 472,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 619 424,01	1 610 725,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 404 458,35	7 317 963,12	
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)	1 195 841,18	1 237 267,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 054,70	148 784,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	104 054,70	148 784,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	113 178,61	158 285,23	

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
kierownik jednostki

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	113 178,61	158 285,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 186 717,27	1 227 766,94
G.	Przychody finansowe	121 605,69	89 022,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121 605,69	89 022,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	344 469,99	356 593,18
H.I.	Odsetki	344 469,99	356 593,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	963 852,97	960 195,83
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)	963 852,97	960 195,83

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

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
kierownik jednostki


BeSTia

175820AA43CA326E

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Zbójna			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul. Łomżyńska 64			Wysłać bez pisma przewodniego	
18-416 ZBÓJNA		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	787CF86AA4C3C45E	
Numer identyfikacyjny REGON				
450670025				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 840 820,55	25 841 615,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 494 773,33	32 100 858,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 290 329,08	12 635 871,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 139 951,09	18 816 182,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		58 093,16	639 579,19
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		6 400,00	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	9 225,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 493 978,84	33 248 928,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 842 940,57	11 672 018,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 868 577,98	20 023 641,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		780 392,16	1 465 822,19
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		2 068,13	87 446,50
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)		25 841 615,04	24 693 545,09

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzeski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	932 970,47	960 195,83
III.1.	zysk netto (+)	12 635 871,80	13 922 006,24
III.2.	strata netto (-)	-11 702 901,33	-12 961 810,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 774 585,51	25 653 740,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzeski
kierownik jednostki

Izabela Popielarczyk
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Henryk Białobrzęski
kierownik jednostki

