

ZARZĄDZENIE NR 229.2018
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szudziałowo za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy w Szudziałowie sprawozdanie finansowe Gminy Szudziałowo za 2017 rok, zawierające:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZUDZIAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DFAD57208E0816FF 
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	205 024,38	785 653,92	I Zobowiązania	4 524 970,92	4 446 896,28
I.1 Środki pieniężne	205 024,38	785 653,92	I.1 Zobowiązania finansowe	4 500 000,00	4 420 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	205 024,38	785 653,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 500 000,00	4 420 000,00
II Należności i rozliczenia	35 477,36	62 189,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 970,92	26 896,28
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	-4 462 594,18	-3 775 165,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	48 129,25	687 428,21
II.2 Należności od budżetów	35 477,36	62 189,39	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	48 129,25	687 428,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-4 510 723,43	-4 462 594,18
			III Inne pasywa	178 125,00	176 113,00

Anna Czeremcha
skarbnik

2018-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

DFAD57208E0816FF

Strona 1 z 3

Suma aktywów	240 501,74	847 843,31	Suma pasywów	240 501,74	847 843,31

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

Anna Czeremcha
skarbnik

2018-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

DFAD57208E0816FF

Strona 2 z 3


Anna Czeremcha
skarbnik

2018-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

DFAD57208E0816FF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C5E83AAC5BBE4BE9
050659645				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 261 454,03	13 239 812,82
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		447 675,01	414 295,29
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 813 779,02	12 825 517,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 446 753,60	11 924 497,56
B.I.	Amortyzacja		670 835,20	628 100,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 069 386,70	1 161 838,04
B.III.	Usługi obce		947 199,92	943 520,44
B.IV.	Podatki i opłaty		176 806,00	180 176,97
B.V.	Wynagrodzenia		3 632 441,81	3 903 993,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		952 002,80	961 708,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		848 457,94	108 772,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 939 970,69	4 022 787,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		209 652,54	13 599,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		814 700,43	1 315 315,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		122 420,52	18 349,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		122 420,52	18 349,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		98 976,96	213 430,29

Anna Czeremcha
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

C5E83AAC5BBE4BE9

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	98 976,96	213 430,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	838 143,99	1 120 234,86
G.	Przychody finansowe	116 825,70	274 702,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 419,16	1 441,21
G.III.	Inne	114 406,54	273 261,25
H.	Koszty finansowe	296 889,89	123 383,95
H.I.	Odsetki	296 889,89	123 383,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	658 079,80	1 271 553,37
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)	658 079,80	1 271 553,37

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

Anna Czeremcha
główny księgowy


2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Anna Czeremcha
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 050659645		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego E5302FB518E01E93 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 383 583,73	13 524 764,34	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 102 616,26	18 069 021,52	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 125 291,56	5 144 662,25	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 265 277,62	12 698 205,39	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	226 153,88	
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	712 047,08	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)	17 479 531,46	17 501 582,62	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 211 563,82	3 020 803,17	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 336 235,37	13 385 633,60	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 214 765,67	1 089 296,06	
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	712 047,08	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	4 919,52	5 849,79	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 524 764,34	13 048 419,09	

Anna Czeremcha
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	658 079,80	1 271 553,37
III.1.	zysk netto (+)	5 144 662,25	6 220 043,53
III.2.	strata netto (-)	-4 486 582,45	-4 948 490,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 182 844,14	14 319 972,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Anna Czeremcha
główny księgowy


2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Anna Czeremcha
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		Wysłać bez pisma przewodniego FE9B67A27CF325D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 746 558,22	14 332 713,96	A Fundusz	14 182 844,14	14 319 972,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 524 764,34	13 048 419,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 746 558,22	14 332 713,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	658 079,80	1 271 553,37
A.II.1 Środki trwałe	13 867 406,66	13 296 784,80	A.II.1 Zysk netto (+)	5 144 662,25	6 220 043,53
A.II.1.1 Grunty	663 058,45	662 659,06	A.II.2 Strata netto (-)	-4 486 582,45	-4 948 490,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 874 876,53	12 371 645,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 350,29	250 137,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 404,00	12 343,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	717,39	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	879 151,56	1 035 929,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 292,54	440 089,13
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	903 292,54	440 089,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 387,98	83 360,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 978,00	6 930,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 471,67	50 452,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 350,09	264 668,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 104,80	34 676,83

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9B67A27CF325D3

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	478 324,65	569 691,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 514,90	51 884,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	64 514,90	51 884,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	138 746,19	110 665,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 746,19	110 424,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	240,17
B.II Należności krótkoterminowe	403 951,41	511 172,60	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 679,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 557,49	65 067,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	31 679,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 107,85	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,60			
B.II.4 Pozostałe należności	351 286,07	446 083,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 858,34	6 635,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 858,34	6 635,04			
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			

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9B67A27CF325D3

Strona 2 z 5

Suma aktywów	15 224 882,87	14 902 405,63	Suma pasywów	15 224 882,87	14 902 405,63

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:

 Anna Czeremcha
 (główny księgowy)

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tadeusz Tokarewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FE9B67A27CF325D3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	74 905,22
2	Umorzenie środków trwałych	10 881 150,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	880 881,88
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	1 143 815,56

 Anna Czeremcha
 (główny księgowy)

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tadeusz Tokarewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FE9B67A27CF325D3

Strona 4 z 5

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

FE9B67A27CF325D3

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)