

ZARZĄDZENIE NR 287/18
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się organowi stanowiącemu Gminy Gródek sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmujące:


- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2017 r. stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. stanowiący załącznik Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. stanowiący załącznik Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2017 r. stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 287/18
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gródek sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRÓDEK sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A84D1AFE171F399 
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 289 309,24	775 139,40	I Zobowiązania	7 251 020,52	7 431 813,91
I.1 Środki pieniężne	1 289 309,24	775 139,40	I.1 Zobowiązania finansowe	7 243 200,00	7 388 144,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 289 309,24	775 139,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	576 400,00	1 297 544,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 666 800,00	6 090 600,00
II Należności i rozliczenia	84 989,17	869 160,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 820,52	1 363,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	42 306,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 235 249,56	-6 930 226,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	500 197,74	-694 977,04
II.2 Należności od budżetów	84 354,17	95 069,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	500 197,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	635,00	774 091,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-694 977,04
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 (+,-)	-6 735 447,30	-6 235 249,56
			III Inne pasywa	358 527,45	1 142 712,74

Renata Wysocka
skarbnik

2018-03-06
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
zarząd

BeSTia

2A84D1AFE171F399

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 374 298,41	1 644 300,05	Suma pasywów	1 374 298,41	1 644 300,05

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

Renata Wysocka
skarbnik

2018-03-06
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
zarząd

BeSTia

2A84D1AFE171F399

Strona 2 z 3

WÓJT
Wiesław Kulesza

Renata Wysocka
skarbnik

2018-03-06
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
zarząd

BeSTia

2A84D1AFE171F399


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 287/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek Numer identyfikacyjny REGON 050659303	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8076222B66CE217B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 372 303,99	30 557 463,93	A Fundusz	30 737 112,83	30 985 435,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 046,29	19 338,25	A.I Fundusz jednostki	28 206 661,23	28 605 993,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 313 349,20	30 485 475,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 530 451,60	2 379 441,55
A.II.1 Środki trwałe	29 904 447,01	29 944 472,97	A.II.1 Zysk netto (+)	14 782 080,79	15 395 015,47
A.II.1.1 Grunty	3 301 112,28	3 297 550,54	A.II.2 Strata netto (-)	-12 251 629,19	-13 015 573,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 863 335,69	25 190 537,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 756,24	375 013,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 189,55	1 047 780,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 053,25	33 590,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408 902,19	541 002,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 098,11	842 017,49
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	32 908,50	52 650,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	837 098,11	842 017,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 166,95	81 665,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 599,00	10 812,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 772,57	123 583,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 201,70	497 036,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 544,03	59 489,85

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 360 415,64	1 434 683,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 178,86	67 869,33
B.I Zapasy	66 925,79	42 931,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	635,00	1 560,82
B.I.1 Materiały	66 925,79	42 931,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	84 770,69	71 842,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 940,74	69 986,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 829,95	1 855,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 123 077,45	1 237 463,13	E Rozliczenia międzyokresowe	73 738,00	92 852,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 662,86	85 474,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 139,00	64 924,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 605,88	44 665,65	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	32 599,00	27 928,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 006 808,71	1 107 322,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 896,15	132 283,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 896,15	132 283,09			
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	19 516,25	22 005,30			

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	31 732 719,63	31 992 147,21	Suma pasywów	31 732 719,63	31 992 147,21

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:

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	166 798,62
2	Umorzenie środków trwałych	21 324 920,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 126 199,89
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	3 615 829,71
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	201 919,89

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

8076222B66CE217B

WÓJT
Wiesław Kulesza

Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 287/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303			Wysłać bez pisma przewodniego D5B64095AD2B79B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 530 144,25	22 936 531,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 300 500,07	1 285 157,82
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		100 531,77	102 819,44
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 129 112,41	21 548 554,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 316 046,27	21 234 750,81
B.I.	Amortyzacja		1 782 949,72	1 810 425,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 220 876,78	1 280 447,19
B.III.	Usługi obce		1 995 505,47	2 164 234,25
B.IV.	Podatki i opłaty		544 344,25	233 129,46
B.V.	Wynagrodzenia		6 756 346,28	7 180 839,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 824 153,87	1 916 938,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		234 087,66	238 954,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 957 782,24	6 409 782,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 214 097,98	1 701 781,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 307 900,24	1 020 641,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		162 345,00	196 326,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 145 555,24	824 315,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		864 168,36	217 072,46

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	400,00	1 256,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	863 768,36	215 816,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 657 829,86	2 505 350,52
G.	Przychody finansowe	416 432,73	239 892,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	236 324,27	238 981,76
G.III.	Inne	180 108,46	911,00
H.	Koszty finansowe	543 810,99	365 801,73
H.I.	Odsetki	329 115,51	346 707,94
H.II.	Inne	214 695,48	19 093,79
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 530 451,60	2 379 441,55
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)	2 530 451,60	2 379 441,55

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	22 930,71
poz. D.III	pozostałe przychody operacyjne z tytułu: przedawnienia nadpłat - 1.375,59 zł, naliczenia kary umownej - 6.059,48 zł, otrzymania darowizny pieniężnej - 3.000 zł, otrzymania odszkodowań za zaniszczone mienie - 12.495,64 zł	22 930,71

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

WÓJT
Wiesław Kulesza

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 287/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. I G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659303		Wysłać bez pisma przewodniego AAF4C476D2A138FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 999 945,75	28 206 661,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 304 257,92	39 414 902,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 163 266,27	14 782 080,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 479 286,86	22 630 868,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	312 018,40	1 904 747,47	
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	349 686,39	✓ 97 205,43	
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)	34 097 542,44	39 015 569,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 544 305,72	12 251 629,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 979 484,60	21 935 891,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 748 663,28	4 079 284,64	
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	212 553,19	126 139,39	
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	612 535,65	622 624,82	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 206 661,23	28 605 993,92	

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 530 451,60	2 379 441,55
III.1.	zysk netto (+)	14 782 080,79	15 395 015,47
III.2.	strata netto (-)	-12 251 629,19	-13 015 573,92
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 737 112,83	30 985 435,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki

WÓJT
Wiesław Kuleża

Renata Wysocka
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza
kierownik jednostki