

ZARZĄDZENIE NR 14/18

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 09 kwietnia 2018 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok


Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowiące załącznik do zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie finansowe przekazać w terminie do 31 maja 2018 r Radzie Gminy Sidra .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
Jan Hryniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul.Rynek 5 16-124 SIDRA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIDRA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A93E17169115A7A 
Numer identyfikacyjny REGON 000544929		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 998 862,84	2 731 825,95	I Zobowiązania	626 686,51	485 541,87
I.1 Środki pieniężne	1 998 862,84	2 731 825,95	I.1 Zobowiązania finansowe	600 000,00	450 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 998 862,84	2 731 825,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	150 000,00	150 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	450 000,00	300 000,00
II Należności i rozliczenia	26 136,20	22 538,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 446,51	35 501,87
II.1 Należności finansowe	870,20	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	240,00	40,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	870,20	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 220 272,53	2 080 962,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	482 206,44	860 690,04
II.2 Należności od budżetów	25 266,00	22 538,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	482 206,44	860 690,04
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 (+,-)	738 066,09	1 220 272,53
			III Inne pasywa	178 040,00	187 860,00

SKARBNIK GMINY

Bogusław Burak

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Jan Frynkiewicz
zarząd

Suma aktywów	2 024 999,04	2 754 364,44	Suma pasywów	2 024 999,04	2 754 364,44

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
901	wykonane dochody	13 543 042,94
902	wykonane wydatki	12 682 352,90
909	rozliczenia międzyokresowe/subwencja oświatowa	187 860,00
960	wynik budżetu	860 690,04
961	skumulowana nadwyżka	1 220 272,53
991	planowane dochody	13 677 080,93
992	planowane wydatki	14 190 211,09
Ma224	zobowiązania budżetu	35 541,87
Wn224	należności budżetu	22 538,49

SKARBNIK GMINY

Bogusław Burak

skarbnik


2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

inż. Jan Hryniewicz

załad

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA Numer identyfikacyjny REGON 000544929	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B7458407AFAA397 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 185 162,65	14 419 664,18	A Fundusz	15 221 329,32	14 584 427,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 985,03	125 644,97	A.I Fundusz jednostki	15 060 507,20	14 182 556,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 064 005,92	14 272 998,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	160 822,12	401 870,98
A.II.1 Środki trwałe	14 902 115,37	13 978 340,00	A.II.1 Zysk netto (+)	9 260 433,58	9 815 212,40
A.II.1.1 Grunty	309 096,39	307 719,39	A.II.2 Strata netto (-)	-9 099 611,46	-9 413 341,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 349 252,58	13 488 111,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 670,51	84 176,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 095,89	98 332,90	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)	161 890,55	294 658,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	529 343,17	423 742,42
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	22 171,70	21 020,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	529 343,17	423 742,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 677,03	29 711,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 205,00	28 715,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 822,35	127 719,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 843,37	220 439,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 997,45	10 276,12

STARBNIK GMINY

Bogusław Burak
(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Jan Frynkiewicz
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	623 257,47	650 668,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 797,97	6 881,73
B.I Zapasy	93 125,31	130 075,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	93 125,31	130 075,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	35 575,93	41 141,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 575,93	41 141,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	499 488,44	484 848,06	E Rozliczenia międzyokresowe	22 171,70	21 020,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	173 337,39	179 602,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 171,70	21 020,70
B.II.2 Należności od budżetów	6 188,00	5 929,76	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	319 963,05	299 315,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 643,72	35 744,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 058,85	24 385,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 584,87	11 359,82			
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			

SKARBNIK GMINY

Bogusław Jurak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

9B7458407AFAA397

WÓJT

inż. Jan Hryniewicz

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	15 808 420,12	15 070 332,21	Suma pasywów	15 808 420,12	15 070 332,21

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:

SKARBNIK GMINY

Bogusław Szarak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

9B7458407AFAA397

WÓJT

inż. Jacek Hynkiewicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 050,03
2	Umorzenie środków trwałych	11 931 015,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 409 658,28
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	796 438,41

SKARBNIK GMINY

Bogusław Murak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-06


(rok, miesiąc, dzień)

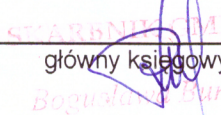
9B7458407AFAA397

WÓJT

inż. Jan Hryniewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544929		Wysłać bez pisma przewodniego FBC27EB6213BE4D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 611 877,80	13 426 084,45	
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	12 611 877,80	13 426 084,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 346 793,29	13 081 493,76	
B.I. Amortyzacja	1 017 869,79	981 183,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	752 592,58	740 082,23	
B.III. Usługi obce	852 605,61	1 038 061,05	
B.IV. Podatki i opłaty	320 321,00	317 275,88	
B.V. Wynagrodzenia	4 223 235,00	4 348 545,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 023 139,85	1 016 141,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305 656,46	325 705,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 273 841,04	3 803 844,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	577 531,96	510 655,26	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	265 084,51	344 590,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	366 738,19	96 067,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 834,80	80 022,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	289 903,39	16 045,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	524 884,11	70 120,00	


 STABERNIK GMINY
 główny księgowy
 Bogdan Barak

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 kierownik jednostki
 Wojciech Kiewicz

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	524 884,11	70 120,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	106 938,59	370 537,85
G.	Przychody finansowe	242 523,68	80 041,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	242 523,68	80 041,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	188 640,15	48 707,93
H.I.	Odsetki	19 848,01	15 889,77
H.II.	Inne	168 792,14	32 818,16
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	160 822,12	401 870,98
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)	160 822,12	401 870,98

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



 Bogusław Burak

główny księgowy


2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

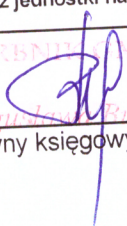
WÓJT

inż. Jan Hryniewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000544929			Wysłać bez pisma przewodniego F1CC1872F9A8C3FC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			15 602 538,43	15 060 507,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			19 570 958,84	22 103 890,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			7 170 923,96	9 260 433,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			12 274 993,59	12 682 352,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			49 200,00	45 614,52
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			75 841,29	115 489,86
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			20 112 990,07	22 981 841,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 549 085,46	9 099 611,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			12 775 541,19	13 558 879,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			687 324,42	267 433,79
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			101 039,00	55 916,86
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)			15 060 507,20	14 182 556,35

STAROSTA GMINY


Bożena Burak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Inż. Jan Truskawicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	160 822,12	401 870,98
III.1.	zysk netto (+)	7 866 279,70	9 815 212,40
III.2.	strata netto (-)	-7 705 457,58	-9 413 341,42
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 221 329,32	14 584 427,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Bogusław Warak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Jan Hrynkiewicz
kierownik jednostki