

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018

**Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 kwietnia 2018r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Nurzec-Stacja za 2017 rok

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Nurzec- Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Nurzec-Stacja za 2017 rok :

- a) bilans z wykonania budżetu Gminy Nurzec-Stacja sporządzony na 31 grudnia 2017 roku,
- b) bilans Gminy Nurzec-Stacja (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2017 roku,
- c) rachunek zysków i strat (łącznie) sporządzony na 31 grudnia 2017 roku,
- d) zestawienie zmian w funduszu jednostki (łącznie) sporządzone na 31 grudnia 2017 roku
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2.

Sprawozdanie , o którym mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
Piotr Jaszczuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
25 kwietnia 2018r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NURZEC-STACJA ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nurzec-Stacja sporządzony na dzień 31.12 2017r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659585		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 395 556,29	875 743,02	I. Zobowiązania	4 931 594,97	4 295 251,44
I.1. Środki pieniężne	1 395 556,29	875 743,02	I.1. Zobowiązania finansowe	4 928 000,00	4 295 000,00
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	1 395 556,29	875 743,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	633 000,00	600 000,00
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	-	-	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 295 000,00	3 695 000,00
II. Należności i rozliczenia	42 770,72	33 379,99	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 594,97	251,44
II.1. Należności finansowe	-	-	I.3. Pozostałe zobowiązania	-	-
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	II. Aktywa netto budżetu	- 3 666 342,96	- 3 565 571,43
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-	-	II.1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	+586 107,80	+100 771,53
II.2. Należności od budżetów	42 770,72	33 379,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	586 107,80	100 771,53
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	-	-	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-	-
			II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-	-
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-	-
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	-
			II.4. Środki z prywatyzacji	-	-
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-4 252 450,76	-3 666 342,96
III. Inne aktywa	-	-	III. Inne pasywa	173 075,00	179 443,00
Suma aktywów	1 438 327,01	909 123,01	Suma pasywów	1 438 327,01	909 123,01

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia 0
2. otrzymane gwarancje i poręczenia 0
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szatkiewicz

Skarbnik

2018.03.16

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Piotr Jaszczuk

Wójt

Ad .3 inne informacje istotne dla rzetelności budżetu

Wn

Ma

Niewykorzystane dotacje zwrócone w 2018r.		251,44
Subwencja oświatowa na styczeń 2018r.	-	179 443,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 120,00	-
Udziały z Podlaskiego Urzędu Skarbowego Białystok	2,90	-
Udziały z Urzędu Skarbowego w Radomiu	7,09	-
Udziały z I Urzędu Skarbowego Bydgoszcz	250,00	-
	33 379,99	179 694,44

SKARBNIK GMINY

 mgr Maria Szatylowicz

 Skarbnik

2018.03.16

rok, miesiąc , dzień

Wójt

 Piotr Jaszczuk

 Wójt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
25 kwietnia 2018r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINA NURZEC-STACJA ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU	
Numer identyfikacyjny REGON 050659585		sporządzony na dzień 31.12. 2017r.			wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	24 217 201,19	22 779 801,79	A. Fundusz	24 657 569,61	23 006 593,73	
I. Wartości niematerialne i prawne	9 767,19	3 397,83	I. Fundusz jednostki	24 874 793,76	24 060 980,16	
II. Rzeczowe aktywa trwale	24 207 434,00	22 776 403,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 217 218,14	-1 054 166,25	
1. Środki trwale	24 107 210,29	22 653 829,83	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 466 121,85	2 724 899,82	1.2. Strata netto (-)	217 218,14	1 054 166,25	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 564 620,65	17 934 851,28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	6,01	220,18	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 068 813,59	1 967 897,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	7 654,20	26 181,17	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	100 223,71	122 574,13	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 563 716,90	544 136,09	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 563 716,90	544 136,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 372,72	80 808,01	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	957 977,78	1 488,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 597,77	67 695,89	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 888,73	353 320,10	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 753,55	20 859,21	
B. Aktywa obrotowe	2 100 508,01	863 073,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 126,35	19 964,88	
I. Zapasy	70 554,19	81 323,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	70 554,19	81 323,74				

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	96 422,69	92 144,98
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 422,69	92 144,98
II. Należności krótkoterminowe	1 879 205,17	723 418,66	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 020,51	25 386,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46,12	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 858 138,54	698 032,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 748,65	58 330,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 748,65	58 330,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 317 709,20	23 642 874,80	Suma pasywów	26 317 709,20	23 642 874,80

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 96 062,22 zł
2. Umorzenie środków trwałych 16 989 148,30 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 155 335,09 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 1 521 202,80 zł
8. Wzajemne rozliczenia między jednostkami – 0,00

SKARBNIK GMINY
mgr *Marta Szatylowicz*
(główny księgowy)

2018.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Piotr Jaszczuk
.....
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017r.	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
GMINA NURZEC-STACJA UL. ŻERCZYCKA 33 17-330 NURZEC-STACJA		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	3 979 523,95	4 515 740,24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131 991,00	157 056,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 847 532,95	4 358 684,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 686 014,91	15 209 499,25	
I. Amortyzacja	2 267 793,54	2 298 445,91	
II. Zużycie materiałów i energii	797 991,18	820 980,80	
III. Usługi obce	1 376 507,98	1 297 957,00	
IV. Podatki i opłaty	211 582,54	213 207,26	
V. Wynagrodzenia	4 210 986,30	4 465 964,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 191 587,64	1 207 517,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 183,03	106 772,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 546 382,70	4 798 653,94	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 706 490,96	-10 693 759,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 706 624,59	10 793 373,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 054,07	47 126,59	
II. Dotacje	10 663 891,46	10 741 121,74	
III. Inne przychody operacyjne	4 679,06	5 124,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	97 800,00	1 097 382,80	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	97 800,00	1 097 382,80	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 97 666,37	-997 768,66	
G. Przychody finansowe	9 781,17	355 040,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II. Odsetki	9 781,17	355 040,20	
III. Inne	-	-	

	-	-
H. Koszty finansowe	129 332,94	411 437,79
	-	-
	-	-
I. Odsetki	129 332,94	115 949,79
II. Inne	-	295 488,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 217 218,14	- 1 054 166,25
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) (I±J)	- 217 218,14	- 1 054 166,25
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-217 218,14	- 1 054 166,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami : przychody część A IV – 19 808,00 zł,
koszty część B VII – 3 565 zł i część B
IX – 16 243,00 zł
2. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej –
5 561 881,32 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Szatyłowicz

.....
główny księgowy

2018.04.24

.....
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Piotr Jaszczuk

.....
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
GMINA NURZEC-STACJA Ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja Numer identyfikacyjny REGON 050659585		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 439 880,01	24 874 793,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		20 242 922,46	15 134 622,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 900 661,88	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 300 603,59	14 241 477,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		1 010 785,12	627 948,54
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 840,37	254 996,40
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		27 031,50	10 200,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		16 808 008,71	15 948 436,22
2.1. Strata za rok ubiegły		-	217 218,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 886 711,39	14 342 249,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 131,12	6,01
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 769 128,46	1 356 364,43
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		139 941,74	32 512,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		10 096,00	86,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 874 793,76	24 060 980,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-217 218,14	-1 054 166,25
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		217 218,14	1 054 166,25
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		6,01	220,18
V. Fundusz (II+,-III-IV)		24 657 569,61	23 006 593,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Szatyłowicz
(główny księgowy)

2018.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Jaszczyk
(kierownik jednostki)

