

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017

Burmistrza Barczewa

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2016 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2016 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.


§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2016 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Lech Jan Nitkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D62F497EF625602 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 757 473,39	129 832 154,29	A Fundusz	120 265 815,48	121 676 380,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 013,91	3 690,00	A.I Fundusz jednostki	108 073 185,48	109 200 537,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 250 400,87	100 348 014,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 192 630,00	12 475 843,17
A.II.1 Środki trwałe	97 435 113,33	97 507 492,43	A.II.1 Zysk netto (+)	37 405 921,92	51 448 668,75
A.II.1.1 Grunty	36 742 341,65	37 120 833,67	A.II.2 Strata netto (-)	-25 213 291,92	-38 972 825,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 982 127,84	58 907 711,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 554,87	407 583,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	980 596,79	808 208,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	222 492,18	263 154,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 815 287,54	2 840 521,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 941 310,41	2 190 233,37
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	8 695 558,61	9 525 950,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 941 310,41	2 190 233,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 771 500,00	19 954 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384 916,44	579 834,12
A.IV.1 Akcje i udziały	18 771 500,00	19 954 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 846,00	17 380,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 910,11	232 919,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	997 120,84	1 052 154,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 746,64	114 524,68
B Aktywa obrotowe	6 971 714,90	6 431 138,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 770,38	193 419,77

BEATA WILCZYŃSKA

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA WILCZYŃSKA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	52 106,18	45 846,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	52 106,18	45 846,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 197 713,67	2 332 479,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 197 713,67	2 332 479,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 003 381,55	5 343 484,51	E Rozliczenia międzyokresowe	9 324 348,73	10 064 198,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133 499,19	77 779,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 324 348,73	10 064 198,85
B.II.2 Należności od budżetów	6 642,00	6 753,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 129,87	16 386,56			
B.II.4 Pozostałe należności	5 847 110,49	5 242 565,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	909 795,26	1 041 807,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	909 795,26	1 041 807,98			
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	6 431,91	0,00			
Suma aktywów	133 729 188,29	136 263 292,87	Suma pasywów	133 729 188,29	136 263 292,87

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

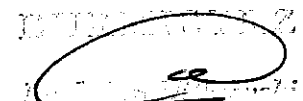
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA


(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	313 669,74
2	Umorzenie środków trwałych	34 862 384,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 703 690,47
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	15 751 980,36

BEATA DUBNER MIANYSIA


(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

RODZIMY MIĘDZYSZCZE

(kierownik jednostki)

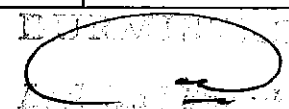
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 617F0A2DE6FAA1E1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	99 475 051,72	108 073 185,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	98 692 749,52	107 726 510,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 059 899,38	37 405 921,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 130 661,97	63 238 734,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 681 166,24	3 696 415,05	
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	565 510,92	2 055 919,21	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 025 948,63	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	229 562,38	1 329 520,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 094 615,76	107 566 358,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 551 598,23	25 213 291,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 142 476,89	67 356 726,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 987 914,98	12 752 731,58	
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	847 391,89	1 898 864,51	
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	565 233,77	344 744,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	108 073 185,48	109 200 537,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 192 630,00	12 475 843,17	



główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	37 405 921,92	51 448 668,75
III.2.	strata netto (-)	-25 213 291,92	-38 972 825,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	120 265 815,48	121 676 380,73

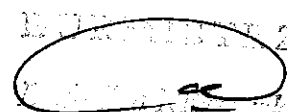
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BRANISZKA


główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574			Wysłać bez pisma przewodniego A173BCC3DBAB5C4C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 999 678,75	65 977 886,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 548 950,87	1 438 428,06
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		977 200,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		51 473 527,88	64 539 458,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		41 576 407,19	55 632 677,33
B.I.	Amortyzacja		3 059 639,59	3 119 718,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 181 769,54	3 347 320,20
B.III.	Usługi obce		7 763 494,20	8 632 320,90
B.IV.	Podatki i opłaty		23 409,00	14 457,47
B.V.	Wynagrodzenia		13 490 007,31	15 740 808,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 279 453,83	3 837 724,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 217 317,22	1 209 756,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 468 243,21	19 639 245,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		93 073,29	91 324,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 423 271,56	10 345 208,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 895 805,33	12 321 926,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		650 987,81	1 668 202,98
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 244 817,52	10 653 723,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 822 757,88	11 228 524,66

SKŁADNIK M. CIA

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

BIURA NIEOPŁACONE

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 812 757,88	11 228 524,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 496 319,01	11 438 610,61
G.	Przychody finansowe	325 897,12	1 293 683,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	40,00	0,00
G.II.	Odsetki	325 857,12	573 640,58
G.III.	Inne	0,00	720 043,14
H.	Koszty finansowe	629 586,13	256 451,16
H.I.	Odsetki	305 934,27	251 451,16
H.II.	Inne	323 651,86	5 000,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 192 630,00	12 475 843,17
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)	12 192 630,00	12 475 843,17

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

BEATA KUCYLA


główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

DURAKOWSKI

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE41232E0D8FE6F9 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 748 126,82	4 104 331,19	I Zobowiązania	9 898 480,64	7 446 751,78
I.1 Środki pieniężne	2 748 126,82	4 104 331,19	I.1 Zobowiązania finansowe	9 885 347,31	7 441 457,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 305 706,02	3 361 278,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 550 347,31	1 546 457,07
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	442 420,80	743 052,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 335 000,00	5 895 000,00
II Należności i rozliczenia	446 555,18	410 036,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 133,33	5 294,71
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	-7 674 362,14	-3 927 666,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 335 798,06	3 446 063,93
II.2 Należności od budżetów	446 555,18	410 036,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 778 218,86	4 189 116,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	10 347,31	6 457,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-442 420,80	-743 052,45
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	442 420,80	743 052,45
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 452 581,00	-8 116 782,94
			III Inne pasywa	980 910,81	1 001 739,93

SKARBNIK MIASTA

Janina Kozłowska

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Janowski

zarząd

Suma aktywów	3 205 029,31	4 520 825,15	Suma pasywów	3 205 029,31	4 520 825,15

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
991	Planowane dochody budżetu	67 357 996,37
992	Planowane wydatki budżetu	67 751 098,43

STACJA WODNA

skarbnik

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Tadeusz Kubiński

zarząd