

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018

Burmistrza Barczewa

z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2017 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2017 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 2017 rok Radzie Miejskiej w Barczewie .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Lech Jan Niekowski

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A0ED646FAF30A78 
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	4 104 331,19	7 416 709,42	I Zobowiązania	7 446 751,78	9 926 654,75
I.1 Środki pieniężne	4 104 331,19	7 416 709,42	I.1 Zobowiązania finansowe	7 441 457,07	9 904 026,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 361 278,74	3 547 596,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 546 457,07	1 454 026,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	743 052,45	3 869 112,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 895 000,00	8 450 000,00
II Należności i rozliczenia	410 036,89	372 392,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 294,71	22 628,46
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	-3 927 666,56	-3 219 147,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 446 063,93	-2 417 543,73
II.2 Należności od budżetów	410 036,89	371 262,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 189 116,38	1 451 569,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 129,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	6 457,07	9 026,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-743 052,45	-3 869 112,85
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1,97
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	743 052,45	3 869 112,85
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 116 782,94	-4 670 719,01
			III Inne pasywa	1 001 739,93	1 090 621,49

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
skarbnik

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

zarząd

Suma aktywów	4 520 825,15	7 798 128,32	Suma pasywów	4 520 825,15	7 798 128,32

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	77 337 219,26
992	Planowane wydatki budżetu	82 986 499,26

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz z
skarbnik

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Łukasz Witkowski
zarząd

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
skarbnik

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 510743574	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EFAD8E93981A5E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 832 154,29	140 394 764,86	A Fundusz	121 676 380,73	132 432 414,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	1 845,00	A.I Fundusz jednostki	109 200 537,56	114 586 461,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 348 014,07	107 966 741,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 475 843,17	17 845 953,03
A.II.1 Środki trwałe	97 507 492,43	97 792 779,33	A.II.1 Zysk netto (+)	51 448 668,75	61 313 103,67
A.II.1.1 Grunty	37 120 833,67	38 137 849,87	A.II.2 Strata netto (-)	-38 972 825,58	-43 467 150,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 907 711,63	58 455 485,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 583,67	303 396,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	808 208,99	646 997,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 154,47	249 049,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 840 521,64	10 173 962,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 190 233,37	2 151 687,77
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	9 525 950,22	10 022 677,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 190 233,37	2 151 687,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 954 500,00	22 403 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	579 834,12	505 263,03
A.IV.1 Akcje i udziały	19 954 500,00	22 403 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 380,00	14 156,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 919,97	245 482,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 052 154,83	1 112 535,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 524,68	123 200,47

SKARBNIK MIASTA
Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
2EFAD8E93981A5E2

BURMISTRZ
Łukasz Witkowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 431 138,58	6 831 811,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 419,77	151 050,20
B.I Zapasy	45 846,09	57 599,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	45 846,09	57 599,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 332 479,92	2 509 859,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 332 479,92	2 509 859,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 343 484,51	5 553 599,93	E Rozliczenia międzyokresowe	10 064 198,85	10 132 614,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 779,69	37 889,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 064 198,85	10 132 614,31
B.II.2 Należności od budżetów	6 753,00	7 585,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 386,56	18 423,66			
B.II.4 Pozostałe należności	5 242 565,26	5 489 701,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041 807,98	1 217 978,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 041 807,98	1 216 106,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 871,84			
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	2 633,99			

SKARBNIK Miasta
Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
2EFAD8E93981A5E2

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Lech Jan K...

Suma aktywów	136 263 292,87	147 226 576,40	Suma pasywów	136 263 292,87	147 226 576,40

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

Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2EFAD8E93981A5E2

BURMISTRZ

Lech Jan Witkowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	322 190,10
2	Umorzenie środków trwałych	38 381 806,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 119 484,64
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	16 287 275,95

SKARBNIK MIASTA
 Dorota Kondratowicz
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2EFAD8E93981A5E2

BURMISTRZ

Lech Jan Mikulski
 (kierownik jednostki)

SKARPNIK MIASTA


Dorota Kondratowicz
(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Jan Witkowski
(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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 917BDF6E8F893BA5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 977 886,09	76 781 380,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 438 428,06	1 406 990,77	
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	64 539 458,03	75 374 390,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 632 677,33	61 509 339,57	
B.I. Amortyzacja	3 119 718,81	3 425 883,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 347 320,20	3 649 181,69	
B.III. Usługi obce	8 632 320,90	10 022 919,12	
B.IV. Podatki i opłaty	14 457,47	2 840,55	
B.V. Wynagrodzenia	15 740 808,63	16 287 681,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 837 724,62	4 083 213,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 209 756,79	1 291 536,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 639 245,37	22 658 989,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	91 324,54	87 093,02	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 345 208,76	15 272 041,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 321 926,51	12 660 783,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 668 202,98	931 674,57	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 653 723,53	11 729 108,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 228 524,66	11 481 715,59	

Dorota Kondratowicz
główny księgowy
Dorota Kondratowicz

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski
kierownik jednostki

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	11 228 524,66	11 481 715,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 438 610,61	16 451 108,97
G.	Przychody finansowe	1 293 683,72	1 587 026,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	573 640,58	628 160,61
G.III.	Inne	720 043,14	958 866,00
H.	Koszty finansowe	256 451,16	192 182,55
H.I.	Odsetki	251 451,16	192 182,55
H.II.	Inne	5 000,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 475 843,17	17 845 953,03
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)	12 475 843,17	17 845 953,03

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

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
Dorota Kondratowicz
główny księgowy

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski
Lech Jan Nitkowski
kierownik jednostki


SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
główny księgowy

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lesław Jan Birkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		Wysłać bez pisma przewodniego 3E5EE301FA449CC9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	108 073 185,48	109 200 537,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 726 510,96	142 408 435,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 405 921,92	51 452 265,55	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 238 734,78	76 238 132,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 696 415,05	9 409 487,44	
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	2 055 919,21	2 859 550,30	
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	1 329 520,00	2 449 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	107 566 358,88	137 022 512,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 213 291,92	37 948 855,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 356 726,12	77 442 728,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 752 731,58	20 100 800,60	
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	1 898 864,51	1 022 662,72	
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	344 744,75	507 465,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	109 200 537,56	114 586 461,37	

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kongratowicz

główny księgowy

2018-04-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nirkowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 475 843,17	17 845 953,03
III.1.	zysk netto (+)	51 448 668,75	61 313 103,67
III.2.	strata netto (-)	-38 972 825,58	-43 467 150,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	121 676 380,73	132 432 414,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondratowicz
główny księgowy

2018-04-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA
Dorota Kondratowicz
główny księgowy
Dorota Kondratowicz

2018-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski
kierownik jednostki