

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Surazie sprawozdania finansowego Gminy
Suraz za 2017 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz § 20 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Surazie sprawozdanie finansowe Gminy Suraz za 2017 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Suraz;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SURAZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A990DF09E07CB7BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 517 440,71	1 304 723,09	I Zobowiązania	1 542 322,80	1 239 652,04
I.1 Środki pieniężne	1 517 440,71	1 304 723,09	I.1 Zobowiązania finansowe	1 508 576,00	1 216 656,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 517 440,71	1 304 723,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	291 920,00	218 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 216 656,00	998 656,00
II Należności i rozliczenia	40 212,00	13 149,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 746,80	22 996,04
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	-86 955,09	-32 955,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	960 751,47	53 999,36
II.2 Należności od budżetów	40 212,00	13 149,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	960 751,47	53 999,36
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 (+,-)	-1 047 706,56	-86 955,09
			III Inne pasywa	102 285,00	111 176,00

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Henryk Łapiński

mgr inż. zarząd Łapiński

BeSTia

A990DF09E07CB7BC

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 557 652,71	1 317 872,31	Suma pasywów	1 557 652,71	1 317 872,31

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

Skarbnik Gminy

Joanna Lapińska
Joanna Lapińska
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński
mgr inż. Henryk Lapiński
zarząd

BeSTia

A990DF09E07CB7BC

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
Henryk Łapiński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659154		Wysłać bez pisma przewodniego 689681E9D4DF37D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 483 911,76	11 075 553,00	A Fundusz	13 075 731,39	11 253 992,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 512,55	3 114,67	A.I Fundusz jednostki	12 494 629,64	12 385 623,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 477 399,21	11 072 438,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	581 109,40	-1 131 607,71
A.II.1 Środki trwałe	11 201 824,25	10 876 511,43	A.II.1 Zysk netto (+)	5 242 565,94	4 183 439,05
A.II.1.1 Grunty	1 164 386,60	1 165 210,30	A.II.2 Strata netto (-)	-4 661 456,54	-5 315 046,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 857 290,70	9 589 246,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 404,44	113 033,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-7,65	-23,22
A.II.1.4 Środki transportu	10 742,51	9 020,51	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)	275 574,96	195 926,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 314,93	349 288,00
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	267 314,93	349 288,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 818,28	31 701,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 653,21	45 050,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 386,34	235 187,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 572,90	20 727,85

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

689681E9D4DF37D7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 910 474,85	584 698,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 274,20	16 395,29
B.I Zapasy	15 489,33	10 115,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	610,00	226,00
B.I.1 Materiały	15 489,33	10 115,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	51 340,29	56 970,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 340,29	56 970,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 865 183,62	527 280,48	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 600,91	771,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 859 466,71	525 242,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116,00	1 266,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 801,90	47 301,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 801,90	37 301,87			
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	10 000,00	10 000,00			
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

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

689681E9D4DF37D7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	13 394 386,61	11 660 251,04	Suma pasywów	13 394 386,61	11 660 251,04

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

Joanna Łapińska
 Joanna Łapińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

689681E9D4DF37D7

Burmistrz

mqr inż. Henryk Łapiński
 Henryk Łapiński
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	78 444,87
2	Umorzenie środków trwałych	10 781 858,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 252 633,69
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	1 652 032,35

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

689681E9D4DF37D7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

689681E9D4DF37D7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 3BB96FDB72AA5C4C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 451 898,24	8 859 813,77
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	8 451 898,24	8 859 813,77
B. Koszty działalności operacyjnej	7 934 622,52	8 634 798,02
B.I. Amortyzacja	869 418,45	903 076,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	618 380,12	633 035,02
B.III. Usługi obce	676 508,95	567 478,81
B.IV. Podatki i opłaty	180,00	180,00
B.V. Wynagrodzenia	2 508 040,26	2 709 198,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	677 820,31	721 087,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	420 405,34	431 929,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 105 332,77	2 625 043,32
B.X. Pozostałe obciążenia	58 536,32	43 769,91
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	517 275,72	225 015,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 532,84	56 521,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	39 532,84	56 521,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 496,15	626 801,76

Joanna Łapińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Henryk Łapiński
kierownik jednostki

BeSTia

3BB96FDB72AA5C4C

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	8 496,15	626 801,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	548 312,41	-345 264,88
G.	Przychody finansowe	85 270,82	98 354,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	81 135,82	92 520,34
G.III.	Inne	4 135,00	5 834,61
H.	Koszty finansowe	52 473,83	884 697,78
H.I.	Odsetki	48 338,83	878 863,17
H.II.	Inne	4 135,00	5 834,61
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	581 109,40	-1 131 607,71
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)	581 109,40	-1 131 607,71

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
976-1	wzajemne rozliczenie z tytułu przychodów z MGOPS Suraz	17 911,00
976-2	wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów ZSiPOW w Suraz	17 911,00

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

główny księgowy

2018-04-30


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego B3F690ABECE6A242 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 454 342,22	12 494 629,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 587 337,68	15 381 298,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 784 034,44	5 242 565,94
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 680 121,31	8 778 418,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	124 995,98	622 350,15
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	731 314,25
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	-1 814,05	6 649,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 547 050,26	15 490 305,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 373 355,59	4 661 456,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 640 872,78	8 832 418,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,81	7,65
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	526 406,80	1 091 060,83
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	0,00	731 314,25
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	6 408,28	174 047,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 494 629,64	12 385 623,39

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Henryk Łapiński
kierownik jednostki
mgr inż. Henryk Łapiński

BeSTia

B3F690ABECE6A242

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	581 109,40	-1 131 607,71
III.1.	zysk netto (+)	5 242 565,94	4 183 439,05
III.2.	strata netto (-)	-4 661 456,54	-5 315 046,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	7,65	23,22
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 075 731,39	11 253 992,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Otrzymanie gruntów, boiska i zaplecza ORLIK w trwały zarząd.	731 314,25
2	Przekazanie gruntów, boiska i zaplecza ORLIK w trwały zarząd	731 314,25

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
główny księgowy

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki