

**ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świercze za rok 2017

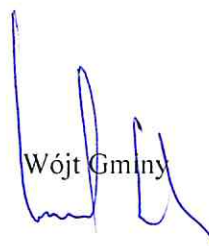
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Świercze sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Świercze, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		Wysłać bez pisma przewodniego 9EE826D15E471336 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	691 238,71	1 330 158,76	I Zobowiązania	6 584 200,56	7 314 428,72
I.1 Środki pieniężne	691 238,71	1 330 158,76	I.1 Zobowiązania finansowe	6 582 400,00	7 304 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	691 238,71	1 330 158,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	867 200,00	495 400,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 715 200,00	6 808 800,00
II Należności i rozliczenia	71 671,95	47 713,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 800,56	10 228,72
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	-6 148 335,90	-6 250 350,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-188 564,03	-102 014,79
II.2 Należności od budżetów	71 412,95	45 138,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	259,00	2 575,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-188 564,03	-102 014,79
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 (+,-)	-5 959 771,87	-6 148 335,90
			III Inne pasywa	327 046,00	313 794,00

Anna Henryka Puchalska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

9EE826D15E471336

Suma aktywów	762 910,66	1 377 872,03	Suma pasywów	762 910,66	1 377 872,03

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

Anna Henryka Puchalska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

9EE826D15E471336

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Henryka Puchalska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

9EE826D15E471336

zbiorniczko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 ŚWIERCZE	BILANS jednostki budżetowej i – samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C52E809CD24E1271 
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 604 596,30	28 345 810,94	A Fundusz	26 613 604,33	26 509 343,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 293,87	116 029,90	A.I Fundusz jednostki	27 854 263,72	26 475 387,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 427 302,43	28 148 581,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 659,39	33 956,31
A.II.1 Środki trwałe	27 301 481,43	28 122 721,29	A.II.1 Zysk netto (+)	11 757 023,10	14 226 193,09
A.II.1.1 Grunty	3 998 871,88	3 990 376,58	A.II.2 Strata netto (-)	-12 997 682,49	-14 192 236,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 662 142,56	22 950 530,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 413 355,44	997 541,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 536,76	138 842,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 574,79	45 430,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 821,00	25 860,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 611,27	1 775 316,98
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	61 199,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 558 611,27	1 775 316,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 036,10	96 856,48
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	942 960,95	1 130 512,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 199,05	85 507,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 920,57	451 867,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 059,47	5 034,66

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C52E809CD24E1271

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	971 340,37	394 579,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 176,13	5 538,00
B.I Zapasy	26 155,14	20 692,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	259,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 155,14	20 692,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	104 811,43	95 620,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 811,43	95 620,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	902 007,67	344 622,17	E Rozliczenia międzyokresowe	298 909,64	360 109,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 240,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	298 909,64	298 909,64
B.II.2 Należności od budżetów	11 645,00	2 442,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	61 199,75
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	297,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	890 065,00	340 938,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 177,56	29 264,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 177,56	29 264,52			
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	0,00	0,00			

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C52E809CD24E1271

Strona 2 z 5

Suma aktywów	28 575 936,67	28 740 390,43	Suma pasywów	28 575 936,67	28 740 390,43

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:

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C52E809CD24E1271

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	197 018,33
2	Umorzenie środków trwałych	17 505 291,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 620 353,20
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	751 593,99

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C52E809CD24E1271

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)


BeSTia

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C52E809CD24E1271

Adam Misiewicz
(kierownik jednostki)

zbiorczo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 78D0D85D31B1C2CD
130378491				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 756 173,62	20 459 649,86	
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	17 756 173,62	20 459 649,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 042 825,90	19 650 430,47	
B.I.	Amortyzacja	1 843 724,31	1 974 501,18	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 085 380,65	1 087 290,14	
B.III.	Usługi obce	1 378 123,76	1 348 811,28	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 887,58	1 586,61	
B.V.	Wynagrodzenia	6 115 758,62	6 391 260,70	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 845 653,20	1 890 051,10	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	572 822,41	812 951,54	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 188 228,37	6 132 951,92	
B.X.	Pozostałe obciążenia	11 247,00	11 026,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-286 652,28	809 219,39	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 157,39	165 372,42	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	44 157,39	165 372,42	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	816 107,25	756 044,07	

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

78D0D85D31B1C2CD

Strona 1 z 3

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	816 107,25	756 044,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 058 602,14	218 547,74
G.	Przychody finansowe	2 072,47	682,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 072,47	682,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	184 129,72	185 274,37
H.I.	Odsetki	184 129,72	185 274,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 240 659,39	33 956,31
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)	-1 240 659,39	33 956,31

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

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień


Adam Misiewicz
kierownik jednostki

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

zbiornicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378491			Wysłać bez pisma przewodniego 3E9B8E25A288AA8D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		27 390 761,64	27 854 263,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 052 140,04	35 150 720,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 242 199,29	11 757 023,10
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 064 833,41	20 723 630,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 414 298,76	2 597 929,53
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		330 808,58	72 137,84
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 588 637,96	36 529 597,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 956 041,04	12 997 682,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 876 269,38	20 621 615,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 651 494,42	2 894 747,96
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		104 833,12	15 551,36
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)		27 854 263,72	26 475 387,23

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 240 659,39	33 956,31
III.1.	zysk netto (+)	11 757 023,10	14 226 193,09
III.2.	strata netto (-)	-12 997 682,49	-14 192 236,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 613 604,33	26 509 343,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Henryka Puchalska
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
kierownik jednostki