

ZARZĄDZENIE NR 29 / 18
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 7 maja 2018 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin za 2017 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2017 rok, składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Rozchodu Nr 28/18
z dnia 7 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina TYKOCIN sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 07C1478BEFC66C33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 142 685,59	1 389 929,84	I Zobowiązania	2 552 936,00	3 320 155,97
I.1 Środki pieniężne	3 142 685,59	1 389 929,84	I.1 Zobowiązania finansowe	2 550 000,00	3 320 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 142 685,59	1 389 929,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	230 000,00	450 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 320 000,00	2 870 000,00
II Należności i rozliczenia	53 202,47	72 779,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 936,00	155,97
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	257 541,06	-2 251 864,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	622 198,80	-2 509 405,89
II.2 Należności od budżetów	53 202,47	72 779,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	622 198,80	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 509 405,89
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 (+,-)	-364 657,74	257 541,06
			III Inne pasywa	385 411,00	394 418,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska *mgr Dorota Sadowska*
skarbnik

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz

zarząd

BeSTia

07C1478BEFC66C33

Suma aktywów	3 195 888,06	1 462 709,14	Suma pasywów	3 195 888,06	1 462 709,14

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

Dorota Sadowska

skarbnik

2018-03-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz

zarząd

BeSTia

07C1478BEFC66C33

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska *mgr Dorota Sadowska*
skarbnik

2018-03-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz


Krzysztof Chlebowicz

zarząd

BeSTia

07C1478BEFC66C33

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/18
z dnia 7 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 685AC22941A3F7C7 
sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 138 058,40	26 331 111,82	A Fundusz	22 657 205,95	25 973 972,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 362,02	8 951,48	A.I Fundusz jednostki	20 051 827,56	22 068 560,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 026 759,15	26 108 532,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 723 706,41	4 059 881,80
A.II.1 Środki trwałe	22 487 802,77	25 745 602,80	A.II.1 Zysk netto (+)	17 318 643,90	20 012 778,70
A.II.1.1 Grunty	2 331 919,73	2 344 652,53	A.II.2 Strata netto (-)	-14 594 937,49	-15 952 896,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 247 709,51	22 625 470,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-118 328,02	-154 469,06
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	662 299,43	522 628,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 745,75	162 956,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 128,35	89 893,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	538 956,38	362 929,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 170 663,56	1 206 297,86
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	102 937,23	212 628,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 170 663,56	1 206 297,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 629,31	205 988,24
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 101,21	148 765,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 302,30	130 869,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	650 489,75	676 539,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 166,33	34 746,95

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Krzysztof Chlebowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

685AC22941A3F7C7

B Aktywa obrotowe	895 592,79	1 188 568,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 974,66	9 388,42
B.I Zapasy	123 136,88	142 712,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	122 520,88	142 226,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	102 844,45	126 781,79
B.I.3 Produkty gotowe	616,00	486,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 844,45	126 781,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	614 885,37	833 829,43	E Rozliczenia międzyokresowe	102 937,23	212 628,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250 562,73	256 312,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	102 937,23	212 628,12
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11 288,86	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	364 322,64	566 228,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 570,54	212 026,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 570,54	212 026,53			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

685AC22941A3F7C7

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	24 033 651,19	27 519 680,71	Suma pasywów	24 033 651,19	27 519 680,71

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 GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

mgr Dorota Sadowska

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

685AC22941A3F7C7

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	148 336,34
2	Umorzenie środków trwałych	24 182 509,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 421 236,74
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	948 029,12
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	228 585,98

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

mgr Dorota Sadowska

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

685AC22941A3F7C7

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

mgr Dorota Sadowska

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia


685AC22941A3F7C7

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zeznania Nr 29/18
z dnia 7 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4427F57BCEB3A222 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 213 892,44	27 691 793,09
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 214 536,18	1 360 090,05
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	23 999 356,26	26 331 703,04
B. Koszty działalności operacyjnej	22 943 734,99	24 769 607,74
B.I. Amortyzacja	1 540 101,40	1 595 029,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 594 466,64	1 776 052,83
B.III. Usługi obce	1 631 332,03	1 531 279,35
B.IV. Podatki i opłaty	66 114,18	62 125,30
B.V. Wynagrodzenia	7 872 315,20	8 385 228,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 265 289,64	2 325 887,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 067 547,80	920 982,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 906 568,10	8 173 022,94
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 270 157,45	2 922 185,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	573 103,20	1 173 721,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 696,00	348 846,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	545 407,20	824 875,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	117 269,55	48 487,36

Dorota Sadowska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Chlebowski
kierownik jednostki
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

BeSTia

4427F57BCEB3A222

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 057,25	13 504,34
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	105 212,30	34 983,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 725 991,10	4 047 419,54
G.	Przychody finansowe	110 050,20	129 527,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 945,59	129 527,90
G.III.	Inne	104,61	0,00
H.	Koszty finansowe	112 334,89	117 065,64
H.I.	Odsetki	106 977,89	117 065,64
H.II.	Inne	5 357,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 723 706,41	4 059 881,80
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)	2 723 706,41	4 059 881,80

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 GMINY

Dorota Sadowska *mgr Dorota Sadowska*
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
główny księgowy


mgr Dorota Sadowska

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki

Zatyczyć NV 4
do Zameczku NV 28/18
2 dnio 7 meje 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 250C05F342A01D5C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				21 170 998,33	20 051 827,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				37 757 752,38	51 732 952,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				13 897 180,46	17 318 643,90
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				23 460 756,28	29 281 358,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				351 571,35	5 107 960,10
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				48 244,29	1 209,80
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	23 780,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				38 876 923,15	49 716 219,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły				11 203 663,67	14 594 937,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				24 082 955,08	26 771 952,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				3 145 522,26	7 372 660,88
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				77 795,96	201 383,15
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				366 986,18	775 285,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				20 051 827,56	22 068 560,20

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Dorota Sadowska

2018-04-24

Krzysztof Chlebowski

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 723 706,41	4 059 881,80
III.1.	zysk netto (+)	17 318 643,90	20 012 778,70
III.2.	strata netto (-)	-14 594 937,49	-15 952 896,90
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 775 533,97	26 128 442,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska *mgr Dorota Sadowska*
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

