

ZARZĄDZENIE NR 27 / 17
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Tykocinie sprawozdania finansowego
Gminy Tykocin za 2016 rok.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Burmistrz przedkłada:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Tykocin za 2016 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/17
z dnia 3 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177	Gmina TYKOCIN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D68F4E4BFC8AF641 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 037 645,33	3 142 685,59	I Zobowiązania	3 049 937,92	2 552 936,00
I.1 Środki pieniężne	3 037 645,33	3 142 685,59	I.1 Zobowiązania finansowe	3 045 000,00	2 550 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 037 032,41	3 142 685,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	495 000,00	230 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	612,92	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 550 000,00	2 320 000,00
II Należności i rozliczenia	43 401,85	53 202,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 937,92	2 936,00
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	-364 657,74	257 541,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 663 358,76	622 198,80
II.2 Należności od budżetów	43 401,85	53 202,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 663 358,76	622 198,80
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 (+,-)	-2 028 016,50	-364 657,74
			III Inne pasywa	395 767,00	385 411,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

zarząd

BeSTia

D68F4E4BFC8AF641

Suma aktywów	3 081 047,18	3 195 888,06	Suma pasywów	3 081 047,18	3 195 888,06

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

mgr Dorota Sadowska

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

skarbnik

zarząd

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Sadowska

skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

zarząd

2017 r. Nr 2
do Zarządzone Nr 27/17
z dnia 3 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		Wysłać bez pisma przewodniego 1B390E4DB7C09AE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 274 367,68	23 138 058,40	A Fundusz	23 864 515,12	22 657 205,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 429,84	7 362,02	A.I Fundusz jednostki	21 170 998,33	20 051 827,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 170 436,58	23 026 759,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 693 516,79	2 723 706,41
A.II.1 Środki trwałe	23 655 292,00	22 487 802,77	A.II.1 Zysk netto (+)	13 897 180,46	17 318 643,90
A.II.1.1 Grunty	2 286 241,93	2 331 919,73	A.II.2 Strata netto (-)	-11 203 663,67	-14 594 937,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 305 726,68	19 247 709,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-118 328,02
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	828 594,09	662 299,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 479,53	129 745,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 249,77	116 128,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	515 144,58	538 956,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 344,37	1 170 663,56
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	90 501,26	102 937,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 027 344,37	1 170 663,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 511,24	214 629,31
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 150,00	130 101,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 699,12	132 302,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 821,90	650 489,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 715,54	32 166,33

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B390E4DB7C09AE4

B Aktywa obrotowe	825 290,48	895 592,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 446,57	10 974,66
B.I Zapasy	116 309,09	123 136,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	115 498,09	122 520,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	117 297,41	102 844,45
B.I.3 Produkty gotowe	811,00	616,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 297,41	102 844,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	590 375,92	614 885,37	E Rozliczenia międzyokresowe	90 501,26	102 937,23
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210 507,88	250 562,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90 501,26	102 937,23
B.II.2 Należności od budżetów	4 905,83	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	374 962,21	364 322,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 605,47	157 570,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 605,47	157 570,54			
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)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1B390E4DB7C09AE4

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	25 099 658,16	24 033 651,19	Suma pasywów	25 099 658,16	24 033 651,19

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)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B390E4DB7C09AE4

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 200,10
2	Umorzenie środków trwałych	22 829 561,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 307 064,23
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	909 402,84
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	147 604,08

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1B390E4DB7C09AE4

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

.BeSTia

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B390E4DB7C09AE4

zamykane nr 3
do Zamykania Nr 20/17
2 dnio 8 mepe 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN Numer identyfikacyjny REGON 050659177			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 8924F4CC8D04EC91 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 777 782,96	25 213 892,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 180 250,06	1 214 536,18
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		20 597 532,90	23 999 356,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 697 089,90	22 943 734,99
B.I.	Amortyzacja		1 486 592,98	1 540 101,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 770 867,57	1 594 466,64
B.III.	Usługi obce		1 455 505,42	1 631 332,03
B.IV.	Podatki i opłaty		87 351,97	66 114,18
B.V.	Wynagrodzenia		7 800 176,68	7 872 315,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 218 405,61	2 265 289,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 009 921,47	1 067 547,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 868 268,20	6 906 568,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 080 693,06	2 270 157,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		758 713,23	573 103,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		97 169,00	27 696,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		661 544,23	545 407,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		767 257,50	117 269,55

Dorota Sadowska
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Chlebowicz
mgr inż. Kierownik jednostki

BeSTia

8924F4CC8D04EC91

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	22 070,00	12 057,25
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	745 187,50	105 212,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 072 148,79	2 725 991,10
G.	Przychody finansowe	43 518,22	110 050,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 518,22	109 945,59
G.III.	Inne	0,00	104,61
H.	Koszty finansowe	422 150,22	112 334,89
H.I.	Odsetki	422 150,22	106 977,89
H.II.	Inne	0,00	5 357,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 693 516,79	2 723 706,41
L.	Podatek dochodowy	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 693 516,79	2 723 706,41

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
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki

BeSTia

8924F4CC8D04EC91

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz

kierownik jednostki

Zestawienie Nr 34
do Zestawienia Nr 27/17
z dnia 3 maja 2017 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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 2667C487AFF6FC09 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 408 365,92	21 170 998,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 736 932,48	37 757 752,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 177 047,49	13 897 180,46	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 386 582,54	23 460 756,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 648 246,76	351 571,35	
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	14 520,80	48 244,29	
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	510 534,89	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 974 300,07	38 876 923,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 207 218,29	11 203 663,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 049 941,30	24 082 955,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 242 856,59	3 145 522,26	
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	9 838,00	77 795,96	
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	464 445,89	366 986,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 170 998,33	20 051 827,56	

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Dorota Sadowska
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Chlebowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 693 516,79	2 723 706,41
III.1.	zysk netto (+)	13 897 180,46	17 318 643,90
III.2.	strata netto (-)	-11 203 663,67	-14 594 937,49
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 864 515,12	22 775 533,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
główny księgowy

mgr Dorota Sadowska

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Dorota Sadowska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz
Krzysztof Chlebowicz
kierownik jednostki