


Sprawozdanie Finansowe Gminy Srokowo za 2016r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/204/17 z 29 czerwca 2017r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742818		Wysłać bez pisma przewodniego 177B69BDB860FD78 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 832 246,97	31 131 309,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 813 326,67	16 001 543,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 532 157,10	15 593 480,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	174 983,00	366 626,60	
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	3 939,06	0,00	
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	102 247,51	41 436,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 514 263,93	13 571 199,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 066 506,11	9 373 687,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 175 183,83	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	2 927 727,85	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	576 300,77	942 308,57	
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	128 869,38	16 115,59	
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	567 403,84	311 360,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 131 309,71	33 561 653,17	

Małgorzata Jagna Cwalina
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 355 046,18	-12 392 591,52
III.1.	zysk netto (+)	9 320,82	10 126,32
III.2.	strata netto (-)	-9 364 367,00	-12 402 717,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	9 320,82	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 766 942,71	21 169 061,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Małgorzata Jagna Cwalina
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742818			Wysłać bez pisma przewodniego F532E05497EC642B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 410 767,59	4 348 356,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	1 092 587,57
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		1 039 353,78	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		61 828,72	45 325,03
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 309 585,09	3 210 444,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 799 260,84	16 777 879,42
B.I.	Amortyzacja		1 665 226,00	1 469 337,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 689 227,48	2 029 701,77
B.III.	Usługi obce		954 971,27	1 200 775,28
B.IV.	Podatki i opłaty		735 955,93	840 388,55
B.V.	Wynagrodzenia		4 370 149,68	4 612 335,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 333 924,87	1 463 670,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		205 886,59	178 780,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 873 355,35	4 970 514,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		-29 436,33	12 375,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 388 493,25	-12 429 522,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		24 744,26	44 820,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 744,26	44 820,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 149,44	4 694,13

Małgorzata Jagna Cwalina
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

F532E05497EC642B

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	2 149,44	4 694,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 365 898,43	-12 389 395,77
G.	Przychody finansowe	4 686,03	1 625,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 501,63	1 625,12
G.III.	Inne	184,40	0,00
H.	Koszty finansowe	3 154,60	4 820,87
H.I.	Odsetki	3 154,60	4 820,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 364 367,00	-12 392 591,52
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)	-9 364 367,00	-12 392 591,52

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

Małgorzata Jagna Cwalina
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

F532E05497EC642B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SROKOWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B824432C30188DCB 
Numer identyfikacyjny REGON 510742818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	31 548,43	738 768,36	I Zobowiązania	1 326 007,84	848 031,24
I.1 Środki pieniężne	31 548,43	738 768,36	I.1 Zobowiązania finansowe	1 326 000,00	828 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 023,01	696 520,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	498 000,00	498 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	23 525,42	42 248,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	828 000,00	330 000,00
II Należności i rozliczenia	0,20	0,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,84	19 781,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	249,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 516 452,21	-331 901,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 055 013,89	1 184 550,53
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 055 013,89	1 184 550,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,20	0,20	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 (+,-)	-2 571 466,10	-1 516 452,21
			III Inne pasywa	221 993,00	222 639,00

Małgorzata Jagna Cwalina
skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz

zarząd

BeSTia

B824432C30188DCB

Suma aktywów	31 548,63	738 768,56	Suma pasywów	31 548,63	738 768,56

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

Małgorzata Jagna Cwalina
skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
zarząd

BeSTia

B824432C30188DCB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SROKOWO sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F6AD5CFFCC4CF35 
Numer identyfikacyjny REGON 510742818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 984 843,82	20 117 118,04	A Fundusz	20 440 236,44	21 023 848,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 501,60	35 140,34	A.I Fundusze jednostek	31 299 798,68	33 751 399,11
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 571 466,10	-1 516 452,21
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	20 705 927,59	19 807 061,02	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 055 013,89	1 184 550,53
A.III.1.1 Grunty	473 857,27	473 668,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-9 343 110,03	-12 395 648,64
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 734 167,77	15 765 276,21	A.IV.1.1 Zysk netto	30 577,79	10 126,32
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 210 230,50	1 173 984,17	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 373 687,82	-12 405 774,96
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 287 672,05	2 394 132,37	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	274 414,63	274 916,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 000,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	268 414,63	274 916,68	B Zobowiązania długoterminowe	828 000,00	330 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	828 000,00	330 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 380 998,30	3 218 992,68	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 872 612,68	1 757 622,93
B.I Zapasy	39 382,24	17 359,80	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 059 339,27	1 044 504,70

Małgorzata Jagna Cwalina
skarbnik

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
zarząd

BeSTia

9F6AD5CFFCC4CF35

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.04

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	420 034,77	316 143,22
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 220 378,19	2 369 234,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	269 294,63	275 796,68
B.IV Środki pieniężne	121 237,87	832 398,46	C.IV Fundusze specjalne	123 944,01	121 178,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	224 993,00	224 639,00
Suma aktywów	23 365 842,12	23 336 110,72	Suma pasywów	23 365 842,12	23 336 110,72

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Małgorzata Jagna Cwalina
skarbnik

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz
zarząd

BeSTia

9F6AD5CFFCC4CF35

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.04

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
510742818			039CD8876D85424D	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 817 737,42	19 950 011,64	A Fundusz	21 766 942,71	21 169 061,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 501,60	35 140,34	A.I Fundusz jednostki	31 131 309,71	33 561 653,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 538 821,19	19 639 954,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 364 367,00	-12 392 591,52
A.II.1 Środki trwałe	18 251 149,14	17 245 822,25	A.II.1 Zysk netto (+)	9 320,82	10 126,32
A.II.1.1 Grunty	473 857,27	473 668,27	A.II.2 Strata netto (-)	-9 373 687,82	-12 402 717,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 734 167,77	15 765 276,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	626 801,89	509 748,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 964,44	159 122,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 357,77	338 006,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 287 672,05	2 394 132,37	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 256 023,87	1 150 471,43
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	986 729,24	874 674,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	274 414,63	274 916,68	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 890,91	111 901,52
A.IV.1 Akcje i udziały	6 000,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 263,00	46 338,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 396,86	210 422,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	268 414,63	274 916,68	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 356,24	352 778,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	234 697,23	151 233,62

Małgorzata Jagna Cwalina
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Andruszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

039CD8876D85424D

B Aktywa obrotowe	2 328 970,93	2 490 365,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 000,00	2 000,00
B.I Zapasy	39 382,24	17 359,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	125,00	0,00
B.I.1 Materiały	39 382,24	17 359,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	269 294,63	275 796,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	123 741,77	120 844,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 741,77	120 844,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 222 859,54	2 379 428,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233 987,98	180 597,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 198,00	10 194,34	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	1 983 673,56	2 186 628,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 008,30			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 729,15	93 577,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	253,32	540,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 475,83	93 036,45			
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			

Małgorzata Jagna Cwalina
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Andruszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

039CD8876D85424D

Strona 2 z 5

Suma aktywów	23 146 708,35	22 440 377,22	Suma pasywów	23 146 708,35	22 440 377,22

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:

Cl: sn
 3: nr
 In: mi

Cl: sn
 3: nr
 In: mi

Cl: sn
 3: nr
 In: mi

Małgorzata Jagna Cwalina
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

039CD8876D85424D

Franciszek Andruszkiewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	152 310,42
2	Umorzenie środków trwałych	22 298 658,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 711 873,19
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	0,00

Małgorzata Jagna Cwalina
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Andruszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

039CD8876D85424D