

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SROKOWO

Załącznik Nr 1

do Uchwały LII/278/18 z dnia 22 czerwca 2018r

W Ó T

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b> pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742818</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA06A2F0A944FDC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 950 011,64	23 001 202,32	A Fundusz	21 169 061,65	24 181 142,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 140,34	35 019,18	A.I Fundusz jednostki	33 561 653,17	36 059 126,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 639 954,62	22 682 647,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 392 591,52	-11 877 983,44
A.II.1 Środki trwałe	17 245 822,25	20 331 852,51	A.II.1 Zysk netto (+)	10 126,32	7 816,04
A.II.1.1 Grunty	473 668,27	473 479,27	A.II.2 Strata netto (-)	-12 402 717,84	-11 885 799,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 765 276,21	18 717 952,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	509 748,91	744 144,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 122,86	109 292,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	338 006,00	286 984,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 394 132,37	2 350 795,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 150 471,43	1 403 032,46
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	874 674,75	1 118 616,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	274 916,68	283 535,63	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 901,52	344 373,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 338,30	43 301,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 422,43	203 447,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	274 916,68	283 535,63	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 778,88	352 650,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	151 233,62	174 781,36

Małgorzata Jagna Cwalina  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA06A2F0A944FDC1

Franciszek Andruszkiewicz  
(kierownik jednostki)

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*

B Aktywa obrotowe	2 490 365,58	2 694 593,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 000,00	63,18
B.I Zapasy	17 359,80	15 412,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 359,80	15 412,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	275 796,68	284 415,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	120 844,14	111 620,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 844,14	111 620,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 379 428,56	2 590 120,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 597,52	205 726,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 194,34	22 740,00	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	2 186 628,40	2 358 995,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 008,30	2 657,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 577,22	89 061,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	540,77	444,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 036,45	88 617,14			
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 Cwałina  
(główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Andruszkiewicz  
(kierownik jednostki)


BeSTia

CA06A2F0A944FDC1

<b>Suma aktywów</b>	22 440 377,22	25 695 796,04	<b>Suma pasywów</b>	22 440 377,22	25 695 796,04

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:

  
 Małgorzata Jagha Cwalina  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA06A2F0A944FDC1

**W Ó J T**  
  
 inż. Franciszek Andruszkiewicz  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 809,55
2	Umorzenie środków trwałych	24 501 676,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 814 772,06
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)

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Andruszkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA06A2F0A944FDC1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b>  pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SROKOWO</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wystać bez pisma przewodniego  AB0126E7DFAF9294 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742818</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 117 118,04	23 078 509,94	A Fundusz	21 023 848,79	20 240 653,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 140,34	31 831,74	A.I Fundusze jednostek	33 751 399,11	36 094 313,33
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 516 452,21	-331 901,68
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	19 807 061,02	22 763 142,57	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 184 550,53	-3 613 141,23
A.III.1.1 Grunty	473 668,27	473 479,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-12 395 648,64	-11 908 617,38
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 765 276,21	18 694 838,44	A.IV.1.1 Zysk netto	10 126,32	7 816,04
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 173 984,17	1 244 029,86	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 405 774,96	-11 916 433,42
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 394 132,37	2 350 795,00	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	274 916,68	283 535,63	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	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	274 916,68	283 535,63	B Zobowiązania długoterminowe	330 000,00	915 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	330 000,00	915 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 218 992,68	2 509 440,04	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 757 622,93	4 079 065,94
B.I Zapasy	17 359,80	13 198,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 044 504,70	2 688 834,00

Małgorzata Jagna Cwalina  
skarbnik

2018-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz  
zarząd  
*inż. Franciszek Andruszkiewicz*

B.II Należności i roszczenia	0,00	2 390 821,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	316 143,22	992 709,65
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 369 234,42	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	275 796,68	284 415,63
B.IV Środki pieniężne	832 398,46	105 419,93	C.IV Fundusze specjalne	121 178,33	113 106,66
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	224 639,00	353 231,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 336 110,72</b>	<b>25 587 949,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 336 110,72</b>	<b>25 587 949,98</b>

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

2018-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz  
inż. Franciszek Andruszkiewicz  
zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Srokowo</b> pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina SROKOWO  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CAD233A29E01DDD8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742818</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	738 768,36	44 299,72	I Zobowiązania	848 031,24	3 638 698,92
I.1 Środki pieniężne	738 768,36	44 299,72	I.1 Zobowiązania finansowe	828 000,00	3 603 834,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	696 520,36	8 157,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	498 000,00	2 688 834,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	42 248,00	36 142,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	330 000,00	915 000,00
II Należności i rozliczenia	0,20	2 587,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 781,75	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	249,49	34 864,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-331 901,68	-3 945 042,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 184 550,53	-3 613 141,23
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 184 550,53	-3 613 141,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,20	2 587,29	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 (+,-)	-1 516 452,21	-331 901,68
			III Inne pasywa	222 639,00	353 231,00

Małgorzata Jagna Cwalina  
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz

W O J Zarząd

BeSTia

CAD233A29E01DDD8

inż. Franciszek Andruszkiewicz

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	738 768,56	46 887,01	<b>Suma pasywów</b>	738 768,56	46 887,01

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

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień


Franciszek Andruszkiewicz  
zarząd

BeSTia

CAD233A29E01DDD8

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego OD6F9AF14151A452	
510742818				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 348 356,99	4 199 099,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 092 587,57	1 096 942,27
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		45 325,03	45 877,30
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 210 444,39	3 056 279,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 777 879,42	16 957 772,82
B.I.	Amortyzacja		1 469 337,82	1 324 153,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 029 701,77	1 698 937,45
B.III.	Usługi obce		1 200 775,28	1 209 899,35
B.IV.	Podatki i opłaty		840 388,55	892 509,84
B.V.	Wynagrodzenia		4 612 335,55	4 866 683,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 463 670,69	1 464 071,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		178 780,21	196 640,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 970 514,55	5 304 877,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 375,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 429 522,43	-12 758 673,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44 820,83	33 068,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44 820,83	33 068,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 694,17	16 011,50

Małgorzata Jagna Cwalina  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz  
kierownik jednostki

BeSTia

OD6F9AF14151A452

*Int. Franciszek Andruszkiewicz*

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	4 694,17	16 011,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 389 395,77	-12 741 616,64
G.	Przychody finansowe	1 625,12	3 875,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 625,12	3 875,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 820,87	4 577,36
H.I.	Odsetki	4 820,87	4 577,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 392 591,52	-12 742 318,54
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)	-12 392 591,52	-12 742 318,54


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

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJ T**  
inż. Franciszek Andruszkiewicz  
Franciszek Andruszkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  510742818			Wysłać bez pisma przewodniego BC9C7BC0703F3159 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 131 309,71	33 561 653,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 001 543,32	21 115 399,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	-3 037 660,90
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 593 480,40	19 590 764,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		366 626,60	4 169 420,28
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	240 207,08
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		41 436,32	152 668,23
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 571 199,86	17 620 691,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 373 687,82	9 354 930,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	2 894 431,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 927 727,85	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		942 308,57	5 100 850,28
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		16 115,59	0,00
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		311 360,03	270 479,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 561 653,17	37 056 360,47

Małgorzata Jagna Cwalina  
główny księgowy

2018-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Andruszkiewicz  
kierownik jednostki

WÓJT

Ins. Franciszek Andruszkiewicz


BeSTia

BC9C7BC0703F3159

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 392 591,52	-11 877 983,44
III.1.	zysk netto (+)	10 126,32	7 816,04
III.2.	strata netto (-)	-12 402 717,84	-11 885 799,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 169 061,65	25 178 377,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

  
 Małgorzata Jagna Cwalina  
 główny księgowy

2018-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Franciszek Andruszkiewicz  
 kierownik jednostki

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*