

ZARZĄDZENIE NR 337/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia,
- 5) informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 maja 2017 roku Radzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARGŁÓW KOŚCIELNY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 455049F21AB9EACA 
Numer identyfikacyjny REGON 790670941		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 224 549,82	1 864 279,16	I Zobowiązania	1 520 193,61	5 770,74
I.1 Środki pieniężne	3 224 549,82	1 864 279,16	I.1 Zobowiązania finansowe	1 515 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 224 549,82	1 864 279,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 515 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	41 751,00	36 778,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 193,61	5 770,74
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	1 398 762,21	1 548 965,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-653 620,15	150 203,65
II.2 Należności od budżetów	41 751,00	36 778,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	150 203,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-653 620,15	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 (+,-)	2 052 382,36	1 398 762,21
			III Inne pasywa	347 345,00	346 321,00

Dorota Osewska
skarbnik

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kwieciński
zarząd

BeSTia

455049F21AB9EACA

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Osewska
skarbnik

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kwieciński
zarząd

BeSTia

455049F21AB9EACA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670941</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego E5C7A52984A407B4</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 721 298,58	31 896 196,94	A Fundusz	30 457 165,41	31 592 668,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 748,36	3 944,64	A.I Fundusz jednostki	28 809 076,68	28 506 206,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 624 550,22	31 805 252,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 648 088,73	3 086 461,82
A.II.1 Środki trwałe	30 352 001,91	31 351 473,35	A.II.1 Zysk netto (+)	14 989 844,84	18 108 386,63
A.II.1.1 Grunty	1 469 588,93	1 517 072,13	A.II.2 Strata netto (-)	-13 341 756,11	-15 021 924,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 476 399,62	27 698 538,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 104 592,73	1 883 444,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 560,76	219 253,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 859,87	33 164,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	272 548,31	453 778,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 186,21	766 106,95
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	715 186,21	766 106,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 000,00	87 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 089,71	162 149,59
A.IV.1 Akcje i udziały	87 000,00	87 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 410,44	87 940,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 020,31	457 620,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 574,62	48 980,84

Dorota Osewska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E5C7A52984A407B4

Andrzej Kwieciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	31 340 812,88	32 535 046,36	Suma pasywów	31 340 812,88	32 535 046,36

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:

Dorota Osewska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kwieciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5C7A52984A407B4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Osewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E5C7A52984A407B4

Andrzej Kwieciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA18E59CB4A79708	
790670941				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 690 866,93	26 168 385,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		997 607,26	1 056 009,07
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		21 693 259,67	25 112 376,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 118 805,66	23 317 267,90
B.I.	Amortyzacja		2 002 147,44	2 124 237,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 273 330,69	1 378 709,84
B.III.	Usługi obce		1 893 412,60	2 151 110,01
B.IV.	Podatki i opłaty		1 036 544,34	1 110 968,57
B.V.	Wynagrodzenia		6 241 358,79	6 689 355,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 614 174,84	1 788 370,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		277 004,79	242 857,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 778 026,22	7 829 594,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 805,95	2 064,73
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 572 061,27	2 851 117,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		115 611,90	279 776,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 500,00	70 413,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		113 111,90	209 363,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		119 917,45	121 497,52

Dorota Osewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Kwieciński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Osewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kwieciński
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670941</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 199204789FD0BDCC</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>21 787 201,95</p>	<p>28 809 076,68</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>44 013 781,60</p>	<p>44 274 387,64</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>17 112 581,59</p>	<p>14 989 844,84</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>23 389 596,70</p>	<p>26 039 011,92</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>3 483 850,77</p>	<p>3 245 530,88</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>4 148,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>23 604,54</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>36 991 906,87</p>	<p>44 577 257,39</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>9 829 860,76</p>	<p>13 341 756,11</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>22 770 530,51</p>	<p>26 238 034,06</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>4 340 099,12</p>	<p>4 991 372,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>30 031,63</p>	<p>2 420,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>19 799,20</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>1 585,65</p>	<p>3 675,22</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>28 809 076,68</p>	<p>28 506 206,93</p>	

Dorota Osewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kwieciński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, wykazał w poz. 1.2.2. "Zrealizowane dochody budżetowe" dochody wykonane wg sprawozdania Rb-27S oraz dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie (wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części dotyczącej budżetu państwa).

Dorota Osewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kwieciński
kierownik jednostki

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760), sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bargłów Kościelny.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za rok 2017 wyniosły 7.877.560,00 zł.

Prognozowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018-2028 (Uchwała Nr XIX/199/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017 r.), przedstawiają się następująco:

- 2018 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 8.972.252,00 zł,
- 2019 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 9.059.160,00 zł,
- 2020 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 9.285.639,00 zł,
- 2021 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 9.517.780,00 zł,
- 2022 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 9.755.724,00 zł,
- 2023 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 9.999.617,00 zł,
- 2024 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 10.249.608,00 zł,
- 2025 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 10.505.848,00 zł,
- 2026 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 10.768.494,00 zł,
- 2027 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 11.037.706,00 zł,
- 2028 rok: prognozuje się wydatki w wysokości 11.313.649,00 zł.

Bargłów Kościelny, dn. 30.04.2018 r.

WÓJT
Andrzej Kwieciński

SKARBNIK GMINY
Dorota Osewska