


ZARZĄDZENIE NR 258/17
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

- § 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2016 składające się z:
1. bilansu jednostki budżetowej;
 2. bilansu z wykonania budżetu;
 3. rachunku zysków i strat;
 4. zestawienia zmian w funduszu;
- § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy .
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego A941E244D249E138 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 943 568,21	36 218 442,35	A Fundusz	35 689 800,65	36 233 956,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 811,74	8 289,95	A.I Fundusz jednostki	31 913 278,22	34 852 222,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 930 756,47	36 210 152,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 779 722,43	1 381 733,43
A.II.1 Środki trwałe	35 330 049,58	35 345 927,61	A.II.1 Zysk netto (+)	9 445 022,29	8 335 727,02
A.II.1.1 Grunty	2 616 167,04	2 628 257,61	A.II.2 Strata netto (-)	-5 665 299,86	-6 953 993,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 591 371,90	30 838 258,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 200,00	-0,17
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 447 418,62	1 335 547,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	660 794,16	530 417,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 297,86	13 446,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	600 706,89	864 224,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 767,17	1 126 300,69
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	718 767,17	1 126 300,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 855,13	611 154,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 698,00	24 034,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 010,97	156 706,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 176,93	296 556,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 654,86	15 387,05
B Aktywa obrotowe	553 911,58	1 235 290,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 371,28	22 462,51

(główny księgowy)

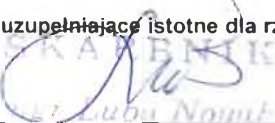
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	51 911,08	65 042,42	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	51 911,08	65 042,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	88 911,97	93 475,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 911,97	93 475,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	387 352,25	1 119 710,88	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90,21	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	387 262,04	1 119 710,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 648,25	50 537,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 648,25	50 537,14			
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			
Suma aktywów	36 497 479,79	37 453 732,79	Suma pasywów	36 497 479,79	37 453 732,79

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:


mgr Lucyna Nomińska

(główny księgowy)

2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Lucyna Smolukiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A941E244D249E138 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 701,15
2	Umorzenie środków trwałych	16 841 500,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 045 928,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	123 688,61
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	17 382,96
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	11 505,40
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	61 712,35

SKARBNIK
mgr Lucja Nowik

2017-03-14

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
mgr Lecho Nowik

(główny księgowy)

BeSTia


2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A941E244D249E138 Korekta nr 1

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina HAJNÓWKA</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2016 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Wysłać bez pisma przewodniego 89FB5C46F1AC613C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	244 111,56	212 753,38	I Zobowiązania	2 514 557,98	2 512 469,78
I.1 Środki pieniężne	244 111,56	212 753,38	I.1 Zobowiązania finansowe	2 510 286,98	2 510 286,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	244 111,56	210 570,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	758 100,00	760 627,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 182,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 752 186,98	1 749 659,98
II Należności i rozliczenia	50 470,61	58 145,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 271,00	2 182,80
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	-2 434 576,81	-2 460 546,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	272 695,59	-25 969,58
II.2 Należności od budżetów	49 505,07	58 145,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	272 695,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	965,54	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-25 969,58
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 (+,-)	-2 707 272,40	-2 434 576,81
			III Inne pasywa	214 601,00	218 975,00

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

2017-03-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	294 582,17	270 898,39	Suma pasywów	294 582,17	270 898,39

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
mgr Euba Nowik

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

2017-03-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK
[Signature]
mgr Lubo Nowik


WÓJT
[Signature]
mgr Lucyna Spokojnik

2017-03-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksa Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Wysłać bez pisma przewodniego 37A0DE34DE24EDBA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 563 988,83	15 325 361,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	13 563 988,83	15 325 361,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 297 099,73	13 844 988,72	
B.I. Amortyzacja	1 628 252,35	1 866 642,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	703 527,13	579 090,82	
B.III. Usługi obce	1 026 103,41	1 302 257,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	750 699,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 222 181,24	4 154 899,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 194 945,85	1 071 167,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	798 034,04	737 439,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 724 055,71	3 382 792,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 266 889,10	1 480 372,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 554 925,46	20 068,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 554 925,46	20 068,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 909,20	57 775,40	

SKARBNIK
mgr Łucja Nowik

2017-03-14

WZIT
mgr Lucyna Smoktunowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	5 909,20	57 775,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 815 905,36	1 442 665,31
G.	Przychody finansowe	22 007,11	20 517,85
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	20 858,71	19 898,85
G. III.	Inne	1 148,40	619,00
H.	Koszty finansowe	58 190,04	81 449,73
H. I.	Odsetki	58 190,04	35 431,70
H. II.	Inne	0,00	46 018,03
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 779 722,43	1 381 733,43
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)	3 779 722,43	1 381 733,43

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
mgr Łuba Nowik

2017-03-14

WOJT
mgr Lucyna Smokunowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na koniec 2015 r. kwota 1 383,02 zł wystąpiła w pozycji J.I - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D.III - inne przychody operacyjne

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Na koniec 2015 r. kwota 1 383,02 zł wystąpiła w pozycji J.I - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D.III - inne przychody operacyjne

SKARBNIK
[Signature]
mgr Euba Nowik

główny księgowy

BeSTia


2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1

WÓJT
[Signature]
mgr Lucyna Smoktunowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksa Giełżyńskiego 1 17-200 HAJNÓWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Wysłać bez pisma przewodniego BA80197E6A1C92DB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 846 327,48	31 560 640,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 779 302,70	35 673 249,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 627 462,92	19 068 103,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 836 202,72	14 439 318,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 288 311,31	2 095 872,73	
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	27 196,76	69 955,66	
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	128,99	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 712 351,96	22 735 047,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 033 913,59	5 312 662,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 122 560,99	14 428 263,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,07	3 200,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 078 684,17	2 970 894,08	
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	2 900,00	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	1 474 293,14	20 026,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 913 278,22	34 852 222,96	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 779 722,43	1 381 733,43	

mgr Luba Nowik

2017-03-14

mgr Lucyna Smoktunowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	9 445 022,29	8 335 727,02
III.2.	strata netto (-)	-5 665 299,86	-6 953 993,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3 200,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 689 800,65	36 233 956,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr Ewa Nowik

2017-03-14

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

główny księgowy

BeSTia

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1

WZIT
mgr Lucjan Smoktunowicz

kierownik jednostki