

ZARZĄDZENIE NR 350/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 08 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2342 i 2201, z 2018 r. poz. 62) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2017 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	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Wysłać bez pisma przewodniego 1C3F5464CAB3FC8C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 218 442,35	37 385 481,29	A Fundusz	36 233 956,22	37 113 763,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 289,95	8 864,97	A.I Fundusz jednostki	34 852 222,96	36 003 800,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 210 152,40	37 376 616,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 381 733,43	1 109 962,76
A.II.1 Środki trwałe	35 345 927,61	36 810 167,73	A.II.1 Zysk netto (+)	8 335 727,02	8 692 914,17
A.II.1.1 Grunty	2 628 257,61	2 648 797,11	A.II.2 Strata netto (-)	-6 953 993,59	-7 582 951,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 838 258,32	32 512 781,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,17	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 335 547,53	1 185 648,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	530 417,69	400 041,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 446,46	62 898,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	864 224,79	566 448,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 126 300,69	603 568,32
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	1 126 300,69	603 568,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611 154,65	6 113,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 034,00	25 145,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 706,14	180 615,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 556,34	348 873,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 387,05	21 534,70

Luba Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

1C3F5464CAB3FC8C

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 235 290,44	397 446,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 462,51	21 285,57
B.I Zapasy	65 042,42	36 760,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	65 042,42	36 760,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	93 475,88	65 596,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 475,88	65 596,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 119 710,88	319 275,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 159,12	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	1 119 710,88	317 116,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 537,14	41 410,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 537,14	41 410,69			
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			

Luba Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

1C3F5464CAB3FC8C

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	37 453 732,79	37 782 928,02	Suma pasywów	37 453 732,79	37 782 928,02

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:

Luba Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

1C3F5464CAB3FC8C

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 891,88
2	Umorzenie środków trwałych	18 722 515,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 071 264,52
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	322 529,86
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	94 777,62

Luba Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
1C3F5464CAB3FC8C

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Luba Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
1C3F5464CAB3FC8C

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 507A43C7F2EDA5E1 
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	212 753,38	635 669,86	I Zobowiązania	2 512 469,78	3 732 799,02
I.1 Środki pieniężne	212 753,38	635 669,86	I.1 Zobowiązania finansowe	2 510 286,98	3 729 660,11
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	210 570,58	633 103,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	760 627,00	427 430,51
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 182,80	2 566,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 749 659,98	3 302 229,60
II Należności i rozliczenia	58 145,01	46 912,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 182,80	2 566,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	572,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 460 546,39	-3 270 990,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-25 969,58	-810 443,67
II.2 Należności od budżetów	58 145,01	46 912,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-25 969,58	-810 443,67
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 (+,-)	-2 434 576,81	-2 460 546,39
			III Inne pasywa	218 975,00	220 773,00

Luba Nowik
skarbnik

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
zarząd

BeSTia

507A43C7F2EDA5E1

Suma aktywów	270 898,39	682 581,96	Suma pasywów	270 898,39	682 581,96

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

Luba Nowik
skarbnik

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
zarząd

BeSTia

507A43C7F2EDA5E1

Wyjaśnienia do bilansu

Luba Nowik
skarbnik

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
zarząd

BeSTia

507A43C7F2EDA5E1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 89F94D83575B9C6F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 325 361,10	15 716 237,82
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	15 325 361,10	15 716 237,82
B. Koszty działalności operacyjnej	13 844 988,72	14 663 639,47
B.I. Amortyzacja	1 866 642,63	1 980 870,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	579 090,82	653 850,55
B.III. Usługi obce	1 302 257,09	1 411 804,41
B.IV. Podatki i opłaty	750 699,00	750 699,00
B.V. Wynagrodzenia	4 154 899,89	4 244 376,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 071 167,07	1 124 724,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	737 439,50	763 154,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 382 792,72	3 734 159,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 480 372,38	1 052 598,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 068,33	159 383,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 068,33	159 383,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 775,40	80 797,10

Luba Nowik
główny księgowy

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
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	57 775,40	80 797,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 442 665,31	1 131 184,64
G.	Przychody finansowe	20 517,85	26 805,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 898,85	25 912,96
G.III.	Inne	619,00	892,80
H.	Koszty finansowe	81 449,73	48 027,64
H.I.	Odsetki	35 431,70	39 257,33
H.II.	Inne	46 018,03	8 770,31
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 381 733,43	1 109 962,76
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)	1 381 733,43	1 109 962,76

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

Luba Nowik
główny księgowy


2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

Luba Nowik
główny księgowy

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Hajnówka			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul.Aleksego Zina 1				
17-200 HAJNÓWKA		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			43AFB226858FB327	
050659065				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 560 640,82	34 852 222,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 673 249,92	28 836 415,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 068 103,45	8 335 727,02
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 439 318,08	17 279 608,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 095 872,73	3 059 831,34
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		69 955,66	161 249,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 735 047,42	27 684 837,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 312 662,46	6 953 993,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 428 263,99	16 481 663,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 200,00	0,17
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 970 894,08	4 147 730,22
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		0,00	101 450,50
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		20 026,89	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 852 222,96	36 003 800,60

Luba Nowik
główny księgowy

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 381 733,43	1 109 962,76
III.1.	zysk netto (+)	8 335 727,02	8 692 914,17
III.2.	strata netto (-)	-6 953 993,59	-7 582 951,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 233 956,39	37 113 763,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Luba Nowik
główny księgowy

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Luba Nowik
główny księgowy

2018-03-08
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki