

**ZARZĄDZENIE NR 455/2018
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 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. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe gminy za 2017 rok zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1,
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik Nr 2,
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat – załącznik Nr 3,
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostki – załącznik Nr 4,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Wasilkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

*Spisano w
adresie podskar
prezesa.*
RADOŚĆ
Monika Włociszewicz
BE/1067

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 455/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wasilków ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659183	Gmina WASILKÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CFDEEFB141DB7CD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 487 211,10	5 571 729,46	I Zobowiązania	6 138 534,33	6 296 526,45
I.1 Środki pieniężne	5 487 211,10	5 571 729,46	I.1 Zobowiązania finansowe	5 966 690,00	5 995 247,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 487 211,10	5 571 729,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 966 690,00	5 995 247,00
II Należności i rozliczenia	445 256,26	486 595,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 676,99	300 112,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 167,34	1 167,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-942 252,97	-1 008 233,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 572 178,43	-1 495 223,92
II.2 Należności od budżetów	408 873,39	318 443,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 757 108,93	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	36 382,87	168 152,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	118 950,13
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-184 930,50	-1 614 174,05
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	184 930,50	1 614 174,05
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 699 361,90	-1 127 183,47
			III Inne pasywa	736 186,00	770 032,00

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodina
 skarbnik

 2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 zarząd

BeSTia

CFDEEFB141DB7CD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 1 z 3

Suma aktywów	5 932 467,36	6 058 325,11	Suma pasywów	5 932 467,36	6 058 325,11

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 Gminy
 Anna Pochodin
 skarbnik

2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 Mirosław Bielawski
 zarząd

BeSTia

CFDEEFB141DB7CD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pochodin ^{skarbnik Gminy}
skarbnik ~~Anna Pochodin~~ 2018-04-30 ^{Burmistrz} Mirosław Bielawski
rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

CFDEEFB141DB7CD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30


Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 455/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wasilków ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW Numer identyfikacyjny REGON 050659183	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 2E6F97F3B6D169CC 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 829 985,69	97 288 212,80	A Fundusz	96 335 903,18	97 103 979,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 975,82	6 256,00	A.I Fundusz jednostki	90 141 403,68	90 095 004,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 208 300,35	80 550 525,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 199 709,10	7 009 343,23
A.II.1 Środki trwałe	78 022 002,79	75 547 446,86	A.II.1 Zysk netto (+)	38 333 647,82	43 380 150,78
A.II.1.1 Grunty	29 439 854,07	29 700 827,98	A.II.2 Strata netto (-)	-32 133 938,72	-36 370 807,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 050 454,92	44 987 664,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 209,60	-368,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 221,64	346 675,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 004 133,90	337 447,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 338,26	174 831,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 186 297,56	5 003 078,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 171 817,32	7 096 043,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	10 214,45	10 214,45
A.III Należności długoterminowe	488 209,52	615 931,24	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 161 602,87	7 085 828,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 791,98	54 020,67
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 237 446,15	3 631 728,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393 303,35	330 407,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	922 016,12	1 129 911,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 450 701,17	1 409 368,62

Starznik Gminy
Anna Pochodina
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miroslaw Bielawski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E6F97F3B6D169CC

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

B Aktywa obrotowe	6 498 734,06	8 027 468,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 970,85	366 416,79
B.I Zapasy	27 327,96	23 474,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 373,25	163 975,44
B.I.1 Materiały	27 327,96	23 474,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	211 948,84	224 353,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 948,84	224 353,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 141 313,04	7 319 627,15	E Rozliczenia międzyokresowe	609 050,41	891 305,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 338,44	97 949,80	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	609 050,41	891 305,02
B.II.2 Należności od budżetów	6 159,01	1 270,30	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	6 035 815,59	7 220 407,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 093,06	684 366,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	941,63	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 151,43	684 366,23			
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			

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodin
 (główny księgowy)

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 (kierownik jednostki)

BeSTia 2E6F97F3B6D169CC

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Suma aktywów	103 328 719,75	105 315 680,98	Suma pasywów	103 328 719,75	105 315 680,98

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:

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodina
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 2E6F97F3B6D169CC

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	230 738,51
2	Umorzenie środków trwałych	36 784 491,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 715 137,53
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	10,00
8	Umorzenie księgozbioru	88 522,65
9		0,00
10		0,00

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodin
 (główny księgowy)

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Bielawski
 (Kierownik jednostki)

BeSTia 2E6F97F3B6D169CC

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Anna Pochodin
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2E6F97F3B6D169CC

BURMISTRZ
Mirostaw Bielawski
Mirostaw Bielawski
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

BURMISTRZ
Mirostaw Bielawski
Mirostaw Bielawski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 455/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wasilków ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9DE5B04D602120F8
050659183				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 904 647,15		58 223 158,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	527 621,80		342 811,26
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	658 846,78		374 981,99
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	51 149,31		80 421,60
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 667 029,26		57 424 943,16
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 724 262,58		51 715 270,53
B.I.	Amortyzacja	2 969 518,23		3 235 878,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 460 955,06		2 993 450,13
B.III.	Usługi obce	4 688 069,47		5 711 033,48
B.IV.	Podatki i opłaty	384 730,60		369 019,97
B.V.	Wynagrodzenia	16 340 375,50		17 191 352,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 844 219,61		4 089 352,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 955 465,91		18 004 808,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	73 959,20		120 375,74
B.X.	Pozostałe obciążenia	6 969,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 180 384,57		6 507 887,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	399 496,55		405 260,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II.	Dotacje	0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	399 496,55		405 260,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 000,33		11 184,75

Skarbnik Gminy
Anna Pochodim
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miroslaw Bielawski
kierownik jednostki

BeSTia

9DE5B04D602120F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 000,33	11 184,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 555 880,79	6 901 963,45
G.	Przychody finansowe	845 180,08	272 043,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	215 575,50	183 345,77
G.II.	Odsetki	614 943,61	81 146,32
G.III.	Inne	14 660,97	7 551,20
H.	Koszty finansowe	201 351,77	164 663,51
H.I.	Odsetki	199 089,80	164 663,51
H.II.	Inne	2 261,97	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 199 709,10	7 009 343,23
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)	6 199 709,10	7 009 343,23

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	3 112,00

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodn
 główny księgowy

2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 kierownik jednostki

BeSTia

9DE5B04D602120F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Anna Pochodin
główny księgowy

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski
Mirosław Bielawski
kierownik jednostki

BeSTia


9DE5B04D602120F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 455/2018
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 9 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wasilków ul. Białostocka 7 18-010 WASILKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183			Wysłać bez pisma przewodniego 877EFBC5D36CFBBF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		123 247 266,13	90 141 403,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 732 244,05	100 135 136,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	38 333 647,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 626 719,04	57 525 210,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 555 592,14	4 066 274,60
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		411 500,00	210 003,00
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		51 684,63	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		86 748,24	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		54 026 224,86	100 181 536,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 592 950,23	32 081 430,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 385 018,30	57 460 970,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		52 866,17	5 209,60
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 329 498,35	9 262 246,38
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		7 626 845,31	119 874,27
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		39 046,50	1 251 805,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 141 403,68	90 095 004,00

Skarbnik Gminy
Anna Pochodin
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Miroslaw Bielawski
Miroslaw Bielawski
kierownik jednostki

BeSTia

877EFBC5D36CFBBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 199 709,10	7 009 343,23
III.1.	zysk netto (+)	38 333 647,82	43 380 150,78
III.2.	strata netto (-)	-32 133 938,72	-36 370 807,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 209,60	368,21
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	96 335 903,18	97 103 979,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
 Anna Pochodin
 główny księgowy

2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Mirosław Bielawski
 kierownik jednostki

BeSTia

877EFBC5D36CFBBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Anna Pochodin
główny księgowy *Anna Pochodin*

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Mirosław Bielawski
Mirosław Bielawski
kierownik jednostki

BeSTia

877EFBC5D36CFBBF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Mirosław Bielawski
Mirosław Bielawski