


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁAWIEŚ WIELKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E24AAE41D03C175 
Numer identyfikacyjny REGON 871118767		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 437 345,85	3 115 199,42	I Zobowiązania	14 941 338,19	14 764 715,14
I.1 Środki pieniężne	4 437 345,85	3 115 199,42	I.1 Zobowiązania finansowe	14 930 388,42	14 761 669,11
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 437 345,85	3 115 199,42	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)	14 930 388,42	14 761 669,11
II Należności i rozliczenia	371 207,95	574 183,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 714,80	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 234,97	3 046,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 092 328,39	-12 220 771,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	961 627,89	-1 032 642,48
II.2 Należności od budżetów	371 207,95	574 183,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	961 627,89	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 032 642,48
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	55 881,38	78 940,65
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	438 100,00	263 359,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 547 937,66	-11 530 428,39
			III Inne pasywa	959 544,00	1 145 438,94

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Arzozowska

skarbnik

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

z up. WOJTA

mgr Andrzej Krystosiak
Sekretarz Zarząd

Suma aktywów	4 808 553,80	3 689 382,92	Suma pasywów	4 808 553,80	3 689 382,92

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

mgr Justyna Brzozowska


skarbnik

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA Numer identyfikacyjny REGON 871118767	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 11547EB63E207533 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 356 924,75	68 429 180,40	A Fundusz	65 984 682,68	69 342 096,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 900,39	28 299,35	A.I Fundusz jednostki	63 661 440,07	65 008 664,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 070 704,23	64 322 504,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 323 242,61	4 333 432,34
A.II.1 Środki trwałe	60 526 737,61	61 214 928,17	A.II.1 Zysk netto (+)	20 663 690,23	23 380 580,20
A.II.1.1 Grunty	11 827 985,22	15 524 213,68	A.II.2 Strata netto (-)	-18 340 447,62	-19 047 147,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 385 909,90	44 508 632,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	408 544,96	338 636,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 516,06	372 932,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	398 781,47	470 512,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 543 966,62	3 107 576,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 569 061,98	6 044 997,65
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	960 107,02	900 576,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 569 061,98	6 044 997,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 287 213,11	3 177 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 393,72	243 845,40
A.IV.1 Akcje i udziały	1 287 213,11	3 177 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	240 588,87	260 264,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	998 845,36	1 045 018,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 397,82	776 517,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 389 532,04	3 639 578,39

SKARBNIK GMINY

mgr Juciya Brzozowska
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

11547EB63E207533

z up. WÓJTA

mgr Juciya Brzozowska
(Kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 233 005,68	10 069 974,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 304,17	79 773,35
B.I Zapasy	2 104,06	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 937 605,89	2 059 844,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 937 605,89	2 059 844,93
B.I.4 Towary	2 104,06	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 292 367,67	9 228 030,81	E Rozliczenia międzyokresowe	1 098 579,88	1 052 215,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 667,39	18 904,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 098 579,88	1 052 215,96
B.II.2 Należności od budżetów	32 402,03	1 057,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 918,97	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 256 379,28	9 208 068,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 533,95	841 943,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	938 533,95	841 943,89			
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

mgr Justyna Brzozowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

11547EB63E207533

z up. WÓJTA

mgr Główny Księgowy Jednostki
Sekretarz Gminy

Suma aktywów	73 589 930,43	78 499 155,10	Suma pasywów	73 589 930,43	78 499 155,10

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Brzozowska
 (główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


11547EB63E207533

z up. WÓJTA

mgr Grzegorz...
 (kierownik jednostki)
 Sekretarz Gminy

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 872,46
2	Umorzenie środków trwałych	35 886 962,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 096 337,34
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	16 343,26
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	9,00

SKARBNIK GMINY


mgr Justyna Brzozowska
(główny księgowy)


BeSTia


2018-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

11547EB63E207533


z up. WÓJTA


mgr Urszula Kusińska
(kierownik jednostki)
sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118767			Wysłać bez pisma przewodniego B74BC4D0073B1781 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 039 231,79	57 287 574,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		220 783,56	288 046,87
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		50 818 448,23	56 999 527,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 490 744,53	52 768 727,21
B.I.	Amortyzacja		4 725 952,37	4 431 659,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 157 262,09	3 398 511,90
B.III.	Usługi obce		5 522 477,86	6 312 108,58
B.IV.	Podatki i opłaty		629 829,71	10 662,00
B.V.	Wynagrodzenia		15 061 778,12	15 982 715,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 546 347,95	4 890 731,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 192 158,01	795 465,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 052,71	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 584 136,32	16 529 660,25
B.X.	Pozostałe obciążenia		42 749,39	417 213,03
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 548 487,26	4 518 847,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		232 166,46	244 273,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		232 166,46	244 273,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		16 346,63	2 112,78

SKŁADNIK GOSPODARSTWA
Główny księgowy

mgr Justyna Brzozowska

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień
B74BC4D0073B1781

z up. 
kierownik jednostki
mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

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	16 346,63	2 112,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 764 307,09	4 761 007,92
G.	Przychody finansowe	4 213,22	5 686,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 213,22	5 686,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	445 277,70	433 261,97
H.I.	Odsetki	445 277,70	433 261,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 323 242,61	4 333 432,34
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)	2 323 242,61	4 333 432,34

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 GMINY

mgr Justyna Arzozowska


główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

mgr Grażyna Winiarska
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118767	sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 766AB2F85834D94F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 537 613,69	63 939 516,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	81 219 379,53	88 620 133,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 600 114,13	20 663 065,55	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 106 522,65	58 290 420,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 137 243,69	5 886 045,58	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-1 242 723,14	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 320,47	174 510,00	
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	99 110,48	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 605 901,73	3 506 981,67	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 839 800,88	80 337 024,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 592 955,14	11 461 607,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 068 150,54	57 226 134,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 968 895,88	9 688 180,76	
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	114 245,49	1 891 852,70	
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	95 553,83	69 248,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 661 440,07	65 008 664,22	

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Justyna Brzozowska

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

z up. KAJTA
kierownik jednostki
mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 323 242,61	4 333 432,34
III.1.	zysk netto (+)	20 663 690,23	23 380 580,20
III.2.	strata netto (-)	-18 340 447,62	-19 047 147,86
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	65 984 682,68	69 342 096,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Brzozowska

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

mgr Grażyna Kasińska
Sekretarz Gminy, kierownik jednostki