

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659616 | | Wysłać bez pisma przewodniego A69477B1F738A917  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 20 420 456,34 | 19 996 327,04 | A Fundusz | 20 188 911,51 | 19 778 968,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 824,41 | 1 274,79 | A.I Fundusz jednostki | 19 722 943,45 | 19 166 674,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 416 631,93 | 19 995 052,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 465 968,06 | 612 294,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 20 201 267,18 | 19 336 072,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 6 132 692,98 | 8 536 875,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 360 646,40 | 366 590,58 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 666 724,92 | -7 924 580,81 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 675 819,35 | 18 817 204,73 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 157 634,74 | 147 910,49 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 7 166,69 | 4 366,69 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 215 364,75 | 658 979,76 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 794 948,42 | 931 241,46 |
| 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 | 794 948,42 | 931 241,46 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 181,66 | 70 786,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 360 906,42 | 428 822,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 58 049,81 | 56 816,28 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 307 701,02 | 300 100,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 606 871,68 | 757 659,97 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 109,51 | 74 715,96 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

(główny księgowy)

2017-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

A69477B1F738A917

inż. Witold Lipiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 14 528,25 | 14 014,89 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 14 528,25 | 14 014,89 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 43 468,09 | 43 777,07 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 468,09 | 43 777,07 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 572 015,83 | 631 777,05 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 572 015,83 | 631 777,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 327,60 | 111 868,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 327,60 | 111 868,03 | | | |
| 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 | 21 027 328,02 | 20 753 987,01 | Suma pasywów | 21 027 328,02 | 20 753 987,01 |

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:

mgr Anna Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

A69477B1F738A917

inż. Witold Kapiński

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 117 027,57 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 16 545 098,08 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 274 998,73 |
| 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 | 424 012,71 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

A69477B1F738A917

Wójt
inż. Witold Lipiński

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

931

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05


(rok, miesiąc, dzień)


A69477B1F738A917

WÓJT
inż. Witold Zapłaska


(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 050659616 | | Wysłać bez pisma przewodniego EEC66D3EF0C095A5  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 11 185 935,61 | 12 959 480,16 | |
| 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 | 11 185 935,61 | 12 959 480,16 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 608 886,78 | 12 533 338,38 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 351 588,67 | 1 367 168,14 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 874 173,46 | 759 602,06 | |
| B.III. Usługi obce | 1 090 073,94 | 969 187,93 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 659 281,27 | 475 326,56 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 889 332,12 | 3 977 080,09 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 024 447,74 | 1 003 435,78 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283 150,56 | 131 807,69 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 436 839,02 | 3 849 730,13 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 577 048,83 | 426 141,78 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224 060,80 | 219 380,97 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 224 060,80 | 219 380,97 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 752,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

główny księgowy
BeSTia

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień
EEC66D3EF0C095A5

WOL

izb. Włodzisław Wójcik
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 | 1 752,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 799 357,63 | 645 522,75 |
| G. | Przychody finansowe | 39 465,60 | 32 156,55 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 37 637,71 | 30 341,55 |
| G.III. | Inne | 1 827,89 | 1 815,00 |
| H. | Koszty finansowe | 372 855,17 | 65 384,86 |
| H.I. | Odsetki | 12 102,44 | 2 124,88 |
| H.II. | Inne | 360 752,73 | 63 259,98 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 465 968,06 | 612 294,44 |
| 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) | 465 968,06 | 612 294,44 |
| | | | |

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 |
| B.IX. | Wzajemne rozliczenia z ZS w Poświętne dotyczące opłat za dożywianie uczniów w szkole w 2016 roku - wyłączenia | 65 945,00 |
| D.III. | Wzajemne rozliczenia z GOPS z tytułu przychodów osiągniętych w związku z opłacaniem dożywiania części uczniów w 2016 r. - wyłączenie | 65 945,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

EEC66D3EF0C095A5

inż. Witold Ziarnowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

EEC66D3EF0C095A5


WÓJT

inż. Witold Zawadzki

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

034

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 050659616 | | Wysłać bez pisma przewodniego B7A419CDCB4E4A7B  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 20 272 874,53 | 19 722 943,45 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 18 546 286,00 | 20 619 329,22 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 6 553 564,31 | 6 132 692,98 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 717 383,49 | 13 137 772,40 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 87 624,31 | 3 802,59 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 187 713,89 | 1 343 628,95 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 1 432,30 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 14 878 558,88 | 21 175 598,63 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 480 970,85 | 5 666 724,92 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 986 705,16 | 13 084 234,92 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 557 295,25 | 2 020 216,38 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 1 559,60 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 852 206,73 | 393 153,87 |
| 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 | 1 380,89 | 9 708,94 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 19 722 943,45 | 19 166 674,04 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 546 780,74 | -3 436 060,84 |

mgr Anna Zawadzka

główny księgowy

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

B7A419CDCB4E4A7B

inż. Witold Kopyński

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

205

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 546 780,74 | -3 436 060,84 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 16 176 162,71 | 15 730 613,20 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|------------|
| I.1.6 | Zwiększenie wartości środków trwałych o nakłady inwestycyjne na zadanie: "Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z remontem pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem" - przekazujący Urząd Gminy w Poświętnem - skutkujące zwiększeniem funduszu jednostki. | 144 399,19 |
| I.2.6 | Zmniejszenia funduszu jednostki w związku z nieodpłatnie przekazanymi nakładami na środki trwałe dotyczącymi zadania pn.: "Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z remontem pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem" - przekazano do Zespołu Szkół w Poświętnem - wyłączenie | 144 399,19 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

B7A419CDCB4E4A7B

WÓJT
inż. Witold Lipiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

31.12.2015 r. w wierszu I (Fundusz jednostki na początku okresu BO) w kol. Stan na koniec roku poprzedniego i w kol. Stan na koniec roku bieżącego omyłkowo wpisano kwotę 15 857 643,67 zł i 14 354 174,91 zł, a powinno być odpowiednio 21 746 445,98 i 20 272 874,53 zł. Powyższy błąd pisarski nie wpłynął na poprawność sporządzonych sprawozdań na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2017-04-05

rok, miesiąc, dzień

B7A419CDCB4E4A7B

WÓJT

inż. Witold Lipiński

kierownik jednostki

fn. 3035.9.2016

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne Numer identyfikacyjny REGON 050659616 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina POŚWIĘTNE sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B77E6A1741013235  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 519 841,16 | 1 286 886,04 | I Zobowiązania | 234 133,95 | 2 650,00 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 519 841,16 | 1 286 886,04 | I.1 Zobowiązania finansowe | 229 299,60 | 0,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 519 841,16 | 1 286 886,04 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 229 299,60 | 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 | 28 965,30 | 32 814,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 702,21 | 2 650,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 132,14 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 1 107 264,51 | 1 126 464,04 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 269 321,67 | -57 340,07 |
| II.2 Należności od budżetów | 28 003,37 | 32 814,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 269 321,67 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 961,93 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -57 340,07 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 76 539,60 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 837 942,84 | 1 107 264,51 |
| | | | III Inne pasywa | 207 408,00 | 190 586,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

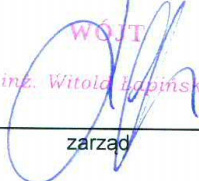
2017-03-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

B77E6A1741013235

Wójt

inż. Włodzisław Wójcik
zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 548 806,46 | 1 319 700,04 | Suma pasywów | 1 548 806,46 | 1 319 700,04 |

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 Anna Zawadzka

skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
inż. Witold Zabiniński

zarząd

BeSTia

B77E6A1741013235

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zawadzka

skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

inż. Witold Łapiński

zarząd

BeSTia

B77E6A1741013235

Strona 3 z 3

180