

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poświętne</b> Poświętne 21  18-112 Poświętne Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659616</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DDEC70D8B7E3DB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 996 327,04	20 081 636,18	A Fundusz	19 778 968,48	19 901 026,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 274,79	3 916,49	A.I Fundusz jednostki	19 166 674,04	18 671 227,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 995 052,25	20 077 719,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	612 294,44	1 229 799,89
A.II.1 Środki trwałe	19 336 072,49	18 763 534,33	A.II.1 Zysk netto (+)	8 536 875,25	9 836 377,87
A.II.1.1 Grunty	366 590,58	357 820,58	A.II.2 Strata netto (-)	-7 924 580,81	-8 606 577,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 817 204,73	18 292 066,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 910,49	112 080,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 366,69	1 566,69	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)	658 979,76	1 314 185,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 241,46	1 102 023,94
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	931 241,46	1 102 023,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 786,63	56 708,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	428 822,06	612 109,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 816,28	55 578,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 100,53	295 991,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 072,26

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2018-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DDEC70D8B7E3DB0

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	757 659,97	981 529,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 715,96	77 564,12
B.I Zapasy	14 014,89	10 393,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 014,89	10 393,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	43 777,07	60 114,30
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 777,07	60 114,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	631 777,05	846 644,28	E Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 842,10	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	631 777,05	844 802,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 868,03	124 490,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 868,03	124 490,92			
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 międzykresowe	0,00	0,00			

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DDEC70D8B7E3DB0

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	20 753 987,01	21 063 165,18	<b>Suma pasywów</b>	20 753 987,01	21 063 165,18

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:

Jd:

JW

\_\_\_\_\_  
Anna Zawadzka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DDEC70D8B7E3DB0

\_\_\_\_\_  
Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	101 552,93
2	Umorzenie środków trwałych	17 634 977,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	945 940,75
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	605 884,70

Id:

Ok

\_\_\_\_\_  
Anna Zawadzka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DDEC70D8B7E3DB0

\_\_\_\_\_  
Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Id.

SiO<sub>2</sub>

Anna Zawadzka  
(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DDEC70D8B7E3DB0

Witold Łapiński  
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659616			Wysłać bez pisma przewodniego 101796C9B50A9E02 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 959 480,16	14 457 460,54
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		12 959 480,16	14 457 460,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 533 338,38	13 302 835,32
B.I.	Amortyzacja		1 367 168,14	1 301 506,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		759 602,06	719 401,42
B.III.	Usługi obce		969 187,93	1 003 880,98
B.IV.	Podatki i opłaty		475 326,56	7 595,09
B.V.	Wynagrodzenia		3 977 080,09	4 172 445,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 003 435,78	1 047 310,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		131 807,69	631 271,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 849 730,13	4 419 424,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		426 141,78	1 154 625,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		219 380,97	67 541,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		219 380,97	67 541,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Zawadzka  
główny księgowy

2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
kierownik jednostki

BeSTia

101796C9B50A9E02

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	645 522,75	1 222 167,19
G.	<b>Przychody finansowe</b>	32 156,55	206 850,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 341,55	201 201,99
G.III.	Inne	1 815,00	5 648,98
H.	<b>Koszty finansowe</b>	65 384,86	199 218,27
H.I.	Odsetki	2 124,88	153 820,56
H.II.	Inne	63 259,98	45 397,71
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	612 294,44	1 229 799,89
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	612 294,44	1 229 799,89

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 ze Szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem dotyczące opłat za dożywianie uczniów w szkole w 2017 roku - wyłączenie	59 369,20
D.III	Wzajemne rozliczenia z GOPS z tytułu przychodów osiągniętych w związku z opłacaniem dożywiania części uczniów w 2017 r. (D.III.Inne przychody operacyjne) - wyłączenie	59 369,20

Anna Zawadzka  
główny księgowy

2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
kierownik jednostki

BeSTia

101796C9B50A9E02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Zawadzka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Witold Łapiński  
kierownik jednostki


BeSTia

101796C9B50A9E02

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne Poświętne 21 18-112 Poświętne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  050659616		Wysłać bez pisma przewodniego BE361E98C686EF8A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 722 943,45	19 166 674,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 619 329,22	25 010 922,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 132 692,98	8 536 875,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 137 772,40	14 207 701,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 802,59	517 686,31
I.1.4. Środki na inwestycje	1 343 628,95	1 748 659,29
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 432,30	0,00
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)	21 175 598,63	25 506 369,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 666 724,92	7 924 580,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 084 234,92	14 461 662,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 020 216,38	2 758 249,15
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 559,60	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	393 153,87	348 547,70
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	9 708,94	13 329,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 166 674,04	18 671 227,05

Anna Zawadzka  
główny księgowy

2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
kierownik jednostki

BeSTia

BE361E98C686EF8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 436 060,84	-3 525 960,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 436 060,84	-3 525 960,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	15 730 613,20	15 145 266,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

+

+

Anna Zawadzka  
główny księgowy

2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
kierownik jednostki

BeSTia

BE361E98C686EF8A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Zawadzka  
główny księgowy

2018-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
kierownik jednostki

BeSTia

BE361E98C686EF8A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poświętne</b> Poświętne 21 18-112 Poświętne	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina POŚWIĘTNE</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659616</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A43FFAA749633E86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 286 886,04	1 005 297,36	I Zobowiązania	2 650,00	2 695,00
I.1 Środki pieniężne	1 286 886,04	1 005 297,36	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 286 886,04	1 005 297,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	32 814,00	29 251,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 650,00	2 695,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,50	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,50	II Aktywa netto budżetu	1 126 464,04	852 120,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-57 340,07	-274 343,18
II.2 Należności od budżetów	32 814,00	29 251,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-57 340,07	-274 343,18
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	76 539,60	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 (+,-)	1 107 264,51	1 126 464,04
			III Inne pasywa	190 586,00	179 733,00

Anna Zawadzka  
skarbnik

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień  
A43FFAA749633E86

Witold Łapiński  
zarząd

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11



<b>Suma aktywów</b>	1 319 700,04	1 034 548,86	<b>Suma pasywów</b>	1 319 700,04	1 034 548,86

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

_____ Anna Zawadzka skarbnik	_____ 2018-03-30 rok, miesiąc, dzień	_____ Witold Łapiński zarząd
------------------------------------	--	------------------------------------

BeSTia

A43FFAA749633E86

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Zawadzka  
skarbnik

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Witold Łapiński  
zarząd

BeSTia

A43FFAA749633E86

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11