

ZARZĄDZENIE NR 420/2018
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie finansowe Gminy Malechowo za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malechowo.


Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 09F58DA08FF67E43 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 305 617,51	33 318 192,88	A Fundusz	32 339 940,88	33 418 270,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 181,33	11 056,91	A.I Fundusz jednostki	31 204 377,21	29 214 471,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 295 436,18	33 302 135,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 135 563,67	4 203 799,28
A.II.1 Środki trwałe	31 678 494,37	30 989 142,98	A.II.1 Zysk netto (+)	18 188 787,06	22 251 787,73
A.II.1.1 Grunty	1 202 226,98	1 598 334,98	A.II.2 Strata netto (-)	-17 053 223,39	-18 047 988,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 313 828,36	28 652 698,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	607 838,77	396 212,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	436 417,20	256 551,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 183,06	85 345,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	616 941,81	2 312 992,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 604 860,22	4 988 622,64
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	4 604 860,22	4 988 622,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 278,79	191 084,80
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 545 207,86	4 004 750,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 809,81	153 325,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 293,68	524 017,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 642,06	54 835,86

SKARBNIK GMINY

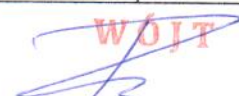

Sylwia Piechota
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F58DA08FF67E43


Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 975 230,85	5 425 447,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 628,02	60 608,47
B.I Zapasy	0,00	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	336 047,26	336 746,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 047,26	336 746,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 697 215,77	5 127 492,68	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 640,60	165 453,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 421,00	53 513,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 805,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 474 348,57	4 908 525,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 015,08	297 954,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 015,08	297 954,41			
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

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

Sylwia Piechota
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F58DA08FF67E43

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	37 280 848,36	38 743 639,97	Suma pasywów	37 280 848,36	38 743 639,97

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

Sylwia Piechota

Sylwia Piechota

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F58DA08FF67E43

WÓJT

Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	409 236,67
2	Umorzenie środków trwałych	22 675 791,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 494 296,27
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	0,00
8	Świadczenia pracownicze:	2 187 191,16
a	2017	167 626,49
b	2018	145 505,38
c	2019	309 967,94
d	2020	245 131,96
e	2021	245 445,95
f	2022	194 772,19
g	2023	243 272,24
h	2024	231 918,00
i	2025	204 962,37
j	2026	198 588,64

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

Sylwia Piechota
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

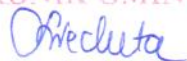
(rok, miesiąc, dzień)

09F58DA08FF67E43

WÓJT

Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY



Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F58DA08FF67E43

WÓJT



Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920920	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALECHOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C8B2A0756EB0EF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 517 634,13	3 356 470,64	I Zobowiązania	8 043 151,12	7 123 846,14
I.1 Środki pieniężne	1 517 634,13	3 356 470,64	I.1 Zobowiązania finansowe	8 041 952,46	7 119 003,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 517 634,13	2 482 037,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	924 872,46	1 106 323,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	874 432,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 117 080,00	6 012 680,00
II Należności i rozliczenia	93 321,78	115 756,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 198,66	4 842,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 811 967,21	-4 033 054,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	980 659,08	1 921 766,02
II.2 Należności od budżetów	93 321,78	105 901,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 001 684,08	2 796 198,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 855,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	1 923,28	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-21 025,00	-874 432,81
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	3 738,72
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	21 025,00	874 432,81
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 813 651,29	-6 832 992,21
			III Inne pasywa	379 772,00	383 359,00

SKARBNIK GMINY

Sylvia Piechota
Sylvia Piechota

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Radostaw Nowakowski

zarząd

BeSTia

2C8B2A0756EB0EF9

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 610 955,91	3 474 150,48	Suma pasywów	1 610 955,91	3 474 150,48

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

Piechota
Sylvia Piechota

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Nowakowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Saldo konta 133 i 140.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Saldo konta 135.
III	Inne aktywa	Odsetki za grudzień 2017 r. od pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW w Szczecinie (płatność w styczniu 2018 r.)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	w tym odsetki za grudzień 2017 r. od pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW w Szczecinie - 1 923,28 (płatność w styczniu 2018 r.)
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Rozliczenia z tyt. VAT.

SKARBNIK GMINY


 Sylwia Piechota

Sylwia Piechota

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień



 Radostaw Nowakowski


zarząd

BeSTia


2C8B2A0756EB0EF9

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920			Wysłać bez pisma przewodniego 4B501CC8FB131AFD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 929 237,61	32 805 974,79
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		28 929 237,61	32 805 974,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 546 038,38	28 414 340,90
B.I.	Amortyzacja		2 278 120,48	2 212 704,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 967 970,65	2 025 371,37
B.III.	Usługi obce		2 590 011,17	2 845 597,94
B.IV.	Podatki i opłaty		1 116 438,69	930 352,10
B.V.	Wynagrodzenia		9 520 593,96	9 503 808,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 803 197,31	2 807 139,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		410 672,47	428 044,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 833 728,34	7 661 322,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		25 305,31	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 383 199,23	4 391 633,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 831,90	33 878,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 831,90	33 878,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		33 276,83	26 891,09

Sylvia Piechota
główny księgowy

SYLWIA PIECHOTA
Sylvia Piechota

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień


Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

4B501CC8FB131AFD

Strona 1 z 3

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	33 276,83	26 891,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 362 754,30	4 398 621,34
G.	Przychody finansowe	15 553,58	18 944,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	320,00	320,00
G.II.	Odsetki	15 233,58	18 624,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	242 744,21	213 766,66
H.I.	Odsetki	242 744,21	213 766,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 135 563,67	4 203 799,28
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)	1 135 563,67	4 203 799,28

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

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Radosław Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

4B501CC8FB131AFD

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Orzeduta

Sylwia Piechota
Sylwia Piechota

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

Radosław Kowakowski
Radosław Kowakowski

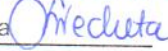
kierownik jednostki

BeSTia


4B501CC8FB131AFD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		Wysłać bez pisma przewodniego 156B41A2E5671354 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 783 345,72	30 813 232,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 413 764,87	52 621 810,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 338 710,24	18 188 787,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 611 278,11	30 191 670,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 331 500,21	2 915 903,50	
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	80 876,50	722 761,74	
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	51 399,81	602 687,26	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 992 733,38	54 220 571,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 809 841,98	16 662 078,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 504 722,19	32 970 905,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 067 996,99	3 670 412,86	
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	555 040,87	807 103,06	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	72 077,70	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	55 131,35	37 993,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 204 377,21	29 214 471,15	

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechota 
główny księgowy Piechota

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień


Radosław Kowakowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 135 563,67	4 203 799,28
III.1.	zysk netto (+)	18 188 787,06	22 251 787,73
III.2.	strata netto (-)	-17 053 223,39	-18 047 988,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 339 940,88	33 418 270,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Piechota
Sylvia Piechota

Sylvia Piechota
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Radostaw Nowakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Piechota
Sylvia Piechota

Sylvia Piechota
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Nowakowski
Radosław Nowakowski

Radosław Nowakowski
kierownik jednostki