

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 04 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Kozłowo za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Kozłowo za rok 2017, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Kozłowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Marek Wolszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOZŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 99F5E4E0190CC612 
Numer identyfikacyjny REGON 510742994		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 059 526,24	2 675 936,62	I Zobowiązania	6 501 925,42	5 793 052,50
I.1 Środki pieniężne	1 059 526,24	2 675 936,62	I.1 Zobowiązania finansowe	6 450 000,00	5 775 878,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 059 526,24	2 224 936,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	15 878,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	451 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 450 000,00	5 760 000,00
II Należności i rozliczenia	46 566,00	56 846,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 925,42	17 168,74
II.1 Należności finansowe	0,00	14 085,98	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	5,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	14 085,98	II Aktywa netto budżetu	-5 846 834,18	-3 486 579,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 052 390,16	1 909 254,31
II.2 Należności od budżetów	46 566,00	42 761,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 052 390,16	1 909 254,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	15 878,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	451 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 899 224,34	-5 846 834,18
			III Inne pasywa	451 001,00	442 189,00

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kozłowski

skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Woleczak

zarząd

Suma aktywów	1 106 092,24	2 748 661,63	Suma pasywów	1 106 092,24	2 748 661,63

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 Piotr Piłkiewicz

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Marek Piłkiewicz

zarząd

BeSTia

99F5E4E0190CC612

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Wołoszczak

zarząd

BeSTia

99F5E4E0190CC612

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B701A2FBA6EDFB35 
Numer identyfikacyjny REGON 510742994	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	34 791 672,29	33 858 146,06	A Fundusz	40 072 030,53	39 356 130,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 249,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 189 275,81	35 654 471,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 733 369,11	33 803 092,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 882 754,72	3 701 658,35
A.II.1 Środki trwałe	31 959 763,38	30 911 275,07	A.II.1 Zysk netto (+)	19 448 350,61	20 826 971,54
A.II.1.1 Grunty	8 382 572,48	8 261 627,48	A.II.2 Strata netto (-)	-15 565 595,89	-17 125 313,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 213 214,89	22 220 695,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 012,79	104 111,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 438,13	563,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	240 525,09	324 277,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 773 605,73	2 891 817,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 419,06	834 319,62
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	1 053,68	1 053,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	838 419,06	834 319,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	54 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 960,92	58 731,34
A.IV.1 Akcje i udziały	55 000,00	54 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 936,00	68 666,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 073,79	292 990,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 407,79	356 346,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 140,56	53 684,04

SKARBNIA GMINY
(główny księgowy)

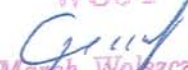
BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

B701A2FBA6EDFB35

WÓJT


Marek Woźniczka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 303 621,47	6 534 443,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 900,00	3 900,00
B.I Zapasy	36 979,21	26 666,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 979,21	26 666,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	183 790,49	201 086,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 790,49	201 086,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 160 803,54	6 366 263,59	E Rozliczenia międzyokresowe	1 053,68	1 053,68
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	814,01	27,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 053,68	1 053,68
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	13,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	137,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 159 989,53	6 366 086,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 838,72	141 513,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 838,72	141 513,89			
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
(główny księgowy)
Ingr Piotr Kuczkiewicz

BeSTia

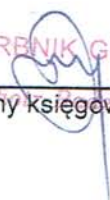
2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
B701A2FBA6EDFB35

WÓJT
Grzegorz
Marek Wolszczak
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	41 095 293,76	40 392 589,64	Suma pasywów	41 095 293,76	40 392 589,64

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

 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

B701A2FBA6EDFB35

WÓJT


 Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	311 543,87
2	Umorzenie środków trwałych	14 462 166,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 696 105,91
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	88 762,54

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rudziewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

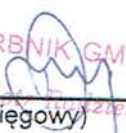
(rok, miesiąc, dzień)

B701A2FBA6EDFB35

WÓJT

Marek Woźniak
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Danuta Szewczyk
(główny księgowy)


BeSTia


2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

B701A2FBA6EDFB35

WÓJT


Andrzej Wolezocha
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0D63C6F831A653AE
510742994				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 307 578,89	28 732 549,40	
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	27 307 578,89	28 732 549,40	
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 457 763,99	25 197 389,85	
B.I.	Amortyzacja	1 101 552,49	1 144 702,81	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 365 990,82	1 421 330,77	
B.III.	Usługi obce	1 427 853,51	1 939 468,64	
B.IV.	Podatki i opłaty	31 787,46	566,64	
B.V.	Wynagrodzenia	7 092 280,16	7 456 190,32	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 026 902,44	2 100 687,48	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 411 397,11	11 134 443,19	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 849 814,90	3 535 159,55	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24 597,11	30 681,48	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	24 597,11	30 681,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	107 399,86	5 953,56	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Zieliński
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJCIU
Górcz
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	107 399,86	5 953,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 767 012,15	3 559 887,47
G.	Przychody finansowe	469 347,57	340 505,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	460 873,82	230 156,31
G.III.	Inne	8 473,75	110 348,78
H.	Koszty finansowe	353 605,00	198 734,21
H.I.	Odsetki	252 605,00	197 734,21
H.II.	Inne	101 000,00	1 000,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 882 754,72	3 701 658,35
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)	3 882 754,72	3 701 658,35

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 Piotr Głuchowski
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gminy
Włodzisław
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY
główny księgowy


BeSTia

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

0D63C6F831A653AE

WÓJT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742994			Wysłać bez pisma przewodniego D2038EB8CC49FCE2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 589 054,06	36 189 275,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		45 535 466,25	46 227 883,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 207 706,16	19 448 350,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 162 309,02	26 421 085,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		461 574,36	358 447,59
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		412,50	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		4 154 851,21	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		548 613,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 935 245,00	46 762 687,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 938 501,21	15 565 595,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 311 460,21	28 861 408,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 479 910,54	2 189 413,84
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		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		84 932,09	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		120 440,95	146 269,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 189 275,81	35 654 471,90

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

WOJŃ

Marek Walczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 882 754,72	3 701 658,35
III.1.	zysk netto (+)	19 448 350,61	20 826 971,54
III.2.	strata netto (-)	-15 565 595,89	-17 125 313,19
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 072 030,53	39 356 130,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mg
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Włodzisław
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Kucielicz

główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Grud

mgr inż. Włodzisław

kierownik jednostki