

Op. 0050, 502, 2018.

Zarządzenie Nr 502 /18
Burmistrza Moniek
z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1


Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach sprawozdania finansowe składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mf Zbigniew Karwowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659102		Wysłać bez pisma przewodniego B6F31244EFF41FF1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	51 188 221,36	30 702 826,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 579 309,49	169 205 824,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 508 994,86	31 171 125,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 168 365,69	49 872 358,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 469,20	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	67 544 028,02	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	882 452,97	16 591 833,00	
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	4 020 615,86	
I.1.10. Inne zwiększenia	12 026,77	5 863,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 052 982,36	45 579 681,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 078 024,84	32 102 799,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 914 322,36	9 826 495,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,68	97,19	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 849 324,98	
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	2 504 601,60	21 000,00	
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	1 556 025,88	779 964,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 714 548,49	154 554 831,94	

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-705 689,79	-41 923 303,64
III.1.	zysk netto (+)	31 317 161,62	0,00
III.2.	strata netto (-)	-32 022 851,41	-41 923 303,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	30,76	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	47 008 827,94	112 631 528,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mońki ul.Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A0DB6E3B6B050D36 
Numer identyfikacyjny REGON 050659102	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	48 489 252,49	114 488 458,59	A Fundusz	47 160 008,43	112 631 528,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 413,97	72 602,35	A.I Fundusz jednostki	47 714 548,49	154 554 831,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 864 866,80	96 347 856,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-559 653,20	-41 923 303,64
A.II.1 Środki trwałe	44 603 847,22	95 433 817,91	A.II.1 Zysk netto (+)	31 317 161,62	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 750 187,22	66 598 759,99	A.II.2 Strata netto (-)	-31 876 814,82	-41 923 303,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 251 993,53	27 655 942,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374 518,61	1 108 679,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-30,76	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	218 311,52	61 811,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 143,90	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 836,34	8 624,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 261 019,58	914 038,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 776 351,74	2 272 457,56
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	45 971,72	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 776 351,74	2 272 457,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 000,00	18 068 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 166,38	352 377,57
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 000,00	18 068 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334 157,00	169 563,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 098,56	816 092,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 099 105,32	845 656,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 123,76	40 265,06

Ewa Halina Stolarczuk
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0DB6E3B6B050D36

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 125 897,67	931 866,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 700,72	48 503,16
B.I Zapasy	67 761,84	42 913,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 761,84	42 913,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	637 733,41	472 084,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	622 276,82	472 084,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	15 456,59	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 193 866,89	566 915,46	E Rozliczenia międzyokresowe	41 056,58	44 254,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	673 824,64	30 383,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 056,58	44 254,52
B.II.2 Należności od budżetów	2 638,58	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	517 337,24	536 368,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66,43	163,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	864 268,94	320 149,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864 268,94	320 149,68			
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	1 887,84			

Ewa Halina Stolarczuk
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0DB6E3B6B050D36

Strona 2 z 5

Suma aktywów	50 615 150,16	115 420 325,06	Suma pasywów	50 615 150,16	115 420 325,06

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:

Ewa Halina Stolarczuk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0DB6E3B6B050D36

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	209 201,58
2	Umorzenie środków trwałych	14 956 770,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 166 825,99
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	6 548 316,02

Ewa Halina Stolarczuk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0DB6E3B6B050D36

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu


Ewa Halina Stolarczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

A0DB6E3B6B050D36

Andrzej Zdanowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI Numer identyfikacyjny REGON 050659102		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego C66984F6979E0C69 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			49 180 778,46	11 317 506,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			5 690 917,38	346 257,14
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			43 198 861,08	10 970 434,77
B.	Koszty działalności operacyjnej			50 505 164,22	51 778 929,26
B.I.	Amortyzacja			3 031 278,94	5 919 836,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii			3 915 012,28	2 690 640,97
B.III.	Usługi obce			5 922 453,76	5 782 851,84
B.IV.	Podatki i opłaty			243 793,63	23 298,00
B.V.	Wynagrodzenia			18 066 003,95	16 261 419,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 354 962,96	3 784 250,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 423 794,05	1 465 301,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			13 547 864,65	15 850 335,40
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	994,65
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 324 385,76	-40 461 422,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 809 657,91	247 280,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	113 243,80
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 809 657,91	134 036,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne			711 330,97	1 177 724,86

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 469,20	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	703 861,77	1 177 724,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-226 058,82	-41 391 867,27
G.	Przychody finansowe	19 072,41	14 152,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 072,41	14 152,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	283 671,79	545 588,90
H.I.	Odsetki	283 671,79	229 139,75
H.II.	Inne	0,00	316 449,15
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-490 658,20	-41 923 303,64
L.	Podatek dochodowy	68 995,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-559 653,20	-41 923 303,64

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

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Halina Stolarczuk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOŃKI sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9305F072EB128A18 
Numer identyfikacyjny REGON 050659102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 436 278,97	2 033 026,69	I Zobowiązania	10 923 453,74	9 324 428,64
I.1 Środki pieniężne	1 436 278,97	2 033 026,69	I.1 Zobowiązania finansowe	10 800 896,79	9 091 692,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 436 278,97	2 033 026,69	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)	10 800 896,79	9 091 692,79
II Należności i rozliczenia	201 089,61	176 533,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 556,95	232 735,85
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	-9 954 290,16	-7 808 802,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 746 599,67	2 145 487,45
II.2 Należności od budżetów	200 965,30	167 399,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 746 599,67	2 145 487,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	124,31	9 133,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	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	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 700 889,83	-9 954 290,16
			III Inne pasywa	668 205,00	693 934,00

Katarzyna Rutkowska
skarbnik

2018-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
zarząd

BeSTia

9305F072EB128A18 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 637 368,58	2 209 559,93	Suma pasywów	1 637 368,58	2 209 559,93

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

Katarzyna Rutkowska
skarbnik

2018-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
zarząd

BeSTia

9305F072EB128A18 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Rutkowska
skarbnik

2018-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz
zarząd

BeSTia

9305F072EB128A18 Korekta nr 1

