

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Karniewo za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, tekst jednolity) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Karniewo sprawozdanie finansowe Gminy Karniewo za rok 2017 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Michał Wojciech Jasieński

Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378143	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARNIEWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AA529BA68B443F2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	974 526,62	1 891 817,71	I Zobowiązania	4 606 034,74	8 704 972,27
I.1 Środki pieniężne	974 526,62	1 891 817,71	I.1 Zobowiązania finansowe	4 569 064,60	8 694 854,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	974 526,62	1 891 817,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	705 210,00	983 763,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 863 854,60	7 711 091,00
II Należności i rozliczenia	56 598,12	56 842,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 939,14	10 117,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 909 758,00	-7 107 987,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-252 281,78	-3 198 229,96
II.2 Należności od budżetów	56 598,12	56 825,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	16,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-252 281,78	-3 198 229,96
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	12 878,40	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 (+,-)	-3 670 354,62	-3 909 758,00
			III Inne pasywa	334 848,00	351 676,00

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marian Jasiński

2018-03-16

AA529BA68B443F2A

WOJTA

Wojciech Jasiński

Suma aktywów	1 031 124,74	1 948 660,31	Suma pasywów	1 031 124,74	1 948 660,31

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 Kraszewo

Mariano Jachalski



WOJT

mgr Michał Wojciech Jasiński

2018-03-16



SKARBNIK
Gminy Karniewo
Marianna Schabowska

BeSTia

2018-03-16

AA529BA68B443F2A

WOJT
mgr Michał Wojciech Jasicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378143	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 289A703440BEA089 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 000 318,34	31 914 549,24	A Fundusz	28 089 342,87	31 453 298,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 317,77	25 715,14	A.I Fundusz jednostki	26 122 154,62	29 622 641,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 927 759,16	30 571 056,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 967 188,25	1 830 656,38
A.II.1 Środki trwałe	26 489 460,96	30 272 446,53	A.II.1 Zysk netto (+)	1 967 188,25	1 830 656,38
A.II.1.1 Grunty	1 956 919,00	2 360 683,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 548 260,62	26 994 277,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 383,96	143 796,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	891 897,38	773 689,43	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)	438 298,20	298 609,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 027,34	636 684,25
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	1 035 241,41	1 317 777,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	594 027,34	636 684,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 805,22	77 273,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 641,00	37 630,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 622,43	171 667,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 619,90	294 799,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 296,84	5 037,84

SKARBNIK
Gminy Karniewo

Marianna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

289A703440BEA089

WOJEWÓDZKI

mgr Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 217 582,47	2 402 588,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 041,95	50 258,89
B.I Zapasy	51 784,20	38 021,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,71
B.I.1 Materiały	51 784,20	38 021,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	164 441,19	140 765,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 441,19	140 765,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 065 487,38	2 263 332,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 370 089,41	2 086 389,89
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	670,23	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 370 089,41	2 086 389,89
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	1 730 639,38	1 910 986,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	334 848,00	351 676,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 310,89	101 234,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 310,89	101 234,42			
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 Karłowice

Marianna Michalska
(główny księgowy)

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

289A703440BEA089

mgr Michał Wojciech Jasiński

Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	30 217 900,81	34 317 138,06	Suma pasywów	30 217 900,81	34 317 138,06

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:

SKARBNIK
Gminy Kąkolowo

Marianna Michałska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

289A703440BEA089

WOJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	106 242,38
2	Umorzenie środków trwałych	16 151 147,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 828 994,65
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

SKARBNIK
Gminy Karłowice

Marianna Michalska

Marianna Michalska
(główny księgowy)

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

289A703440BEA089

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Michał Wojciech Jasiński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Gminy Kąkolnowo

Marianna Michalska

Marianna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

289A703440BEA089

WOJTEC
Michał Wojciech Jasiński

Michał Wojciech Jasiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułuska 3 06-425 KARNIEWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378143			Wysłać bez pisma przewodniego 0109F7211B29079C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 487 015,93	22 269 453,73
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		20 487 015,93	22 269 453,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 453 791,33	20 366 518,73
B.I.	Amortyzacja		1 476 361,62	1 690 679,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 157 044,04	1 301 342,29
B.III.	Usługi obce		1 524 999,71	1 685 135,99
B.IV.	Podatki i opłaty		854 778,46	849 736,18
B.V.	Wynagrodzenia		5 886 118,52	6 218 134,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 656 668,35	1 709 513,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		255 412,36	245 637,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 642 408,27	6 666 338,78
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 033 224,60	1 902 935,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marianna Michalska
główny księgowy

2018-04-11

rok, miesiąc, dzień

Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki

BeSTia

0109F7211B29079C

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 033 224,60	1 902 935,00
G.	Przychody finansowe	67 210,57	81 358,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67 210,57	81 358,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	133 246,92	153 637,15
H.I.	Odsetki	133 246,92	153 637,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 967 188,25	1 830 656,38
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)	1 967 188,25	1 830 656,38

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 Karłowice

Marianna Michalska
główny księgowy

2018-04-11
rok, miesiąc, dzień

Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki

BeSTia

0109F7211B29079C


Michał Wojciech Jasiński
Strona 2 z 3

SKARBNIK
Gminy Karłowice
Marianna Michalska

Marianna Michalska
główny księgowy

2018-04-11
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Michał Wojciech Jasiński
Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karniewo ul. Pułtуска 3 06-425 KARNIEWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378143			Wysłać bez pisma przewodniego F01091B6E9AC2486 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		25 302 391,00	26 122 154,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 445 411,32	32 557 470,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 801 508,11	1 967 188,25
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 646 793,73	25 300 327,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 339 684,31	5 092 656,80
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		141 187,28	197 297,17
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		1 516 237,89	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 625 647,70	29 056 982,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 394 511,95	22 102 097,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 340 358,43	6 528 673,96
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		6 000,00	171 887,41
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		1 884 777,32	254 323,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 122 154,62	29 622 641,72

Marianna Michalska
główny księgowy

Marianna Michalska

2018-04-11

rok, miesiąc, dzień

Michał Wojciech Jasziński

kierownik jednostki

Michał Wojciech Jasziński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 967 188,25	1 830 656,38
III.1.	zysk netto (+)	1 967 188,25	1 830 656,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 089 342,87	31 453 298,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Gminy Karniewo


Marianna Michalska
główny księgowy

2018-04-11
rok, miesiąc, dzień


Michał Wojciech Jasicki
kierownik jednostki

Michał Wojciech Jasicki

SKARBNIK
Gminy Kamiewo


Marianna Michalska
główny księgowy

2018-04-11
rok, miesiąc, dzień


Michał Wojciech Jasiński
kierownik jednostki