

Zarządzenie Nr 48/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2017 r.

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

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :

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

§ 2.

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

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK Numer identyfikacyjny REGON 130377942	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A023A83BC16B600 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 744 537,35	4 220 281,84	I Zobowiązania	3 807 589,06	3 466 180,14
I.1 Środki pieniężne	5 744 537,35	4 220 281,84	I.1 Zobowiązania finansowe	3 781 124,00	3 464 690,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 009 120,35	4 129 518,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	954 434,00	954 434,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	735 417,00	90 763,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 826 690,00	2 510 256,00
II Należności i rozliczenia	207 985,00	230 896,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 635,96	1 037,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 829,10	452,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 303 021,29	116 627,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	239 317,15	-541 707,93
II.2 Należności od budżetów	207 985,00	228 150,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	239 317,15	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 746,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-541 707,93
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	735 417,00	90 733,71
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	328 287,14	567 601,80
			III Inne pasywa	841 912,00	868 371,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

zarząd

Suma aktywów	5 952 522,35	4 451 178,72	Suma pasywów	5 952 522,35	4 451 178,72

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 MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Szulowska
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

zarząd

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F1ABD4E184F5EB7 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942	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	95 431 765,81	99 286 739,11	A Fundusz	96 392 711,31	100 331 598,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 057,34	393,09	A.I Fundusz jednostki	89 930 109,24	95 234 696,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 952 108,47	96 383 746,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 462 602,07	5 096 902,00
A.II.1 Środki trwałe	92 264 291,56	95 038 546,94	A.II.1 Zysk netto (+)	6 462 602,07	5 096 902,00
A.II.1.1 Grunty	31 497 367,15	31 719 025,53	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 333 488,58	61 795 341,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	531 438,13	573 565,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	832 960,59	860 716,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 037,11	89 897,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	687 816,91	1 345 199,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 696 012,57	1 792 034,85
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	1 696 012,57	1 792 034,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 472 600,00	2 902 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 948,81	240 331,67
A.IV.1 Akcje i udziały	1 784 300,00	2 214 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 605,00	96 250,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	430 973,34	446 331,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	688 300,00	688 300,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 413,25	794 570,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 313,58	38 215,27

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F1ABD4E184F5EB7

B Aktywa obrotowe	2 997 852,08	3 177 735,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 758,59	176 336,38
B.I Zapasy	37 871,67	39 833,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	37 871,67	39 833,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	340 894,01	340 842,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 054,88	340 842,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 839,13	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 678 476,22	2 779 987,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 418,62	136,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	940,95	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	2 673 056,60	2 777 969,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	940,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 504,19	357 915,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 504,19	357 915,34			
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 MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sudowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1F1ABD4E184F5EB7

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	98 429 617,89	102 464 475,00	Suma pasywów	98 429 617,89	102 464 475,00

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:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1F1ABD4E184F5EB7

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	162 261,87
2	Umorzenie środków trwałych	43 666 870,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 407 011,77
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	3 952 192,11
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst sa zawarte w poz." Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2018-2021	78 382 015,89

SKARBNIK MIASTA I GMINY


 (główny księgowy) *BeSTia*

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1F1ABD4E184F5EB7

BURMISTRZ


 mgr Maciej Sitarek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY


» (główny księgowy) *Siwińska*

BeSTia

2018-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

1F1ABD4E184F5EB7

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego E989774B93832A89 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 243 086,56	58 454 896,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	717 494,09	330 791,37	
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	54 492 721,57	58 124 104,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	49 389 914,20	53 913 401,96	
B.I. Amortyzacja	3 601 855,48	3 797 412,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 042 908,26	3 437 252,80	
B.III. Usługi obce	4 576 602,70	4 743 938,77	
B.IV. Podatki i opłaty	706 306,64	741 754,94	
B.V. Wynagrodzenia	14 397 314,29	15 469 988,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 695 777,12	3 928 987,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	383 087,59	419 225,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 416 440,16	18 672 903,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 569 621,96	2 701 938,08	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 853 172,36	4 541 494,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	347 316,57	1 397 642,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	295 080,00	190 723,46	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	52 236,57	1 206 919,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	192 351,21	1 343 226,60	

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Szadowska
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek
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	192 351,21	1 343 226,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 008 137,72	4 595 910,39
G.	Przychody finansowe	802 012,05	696 546,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	247 706,20	155 675,15
G.III.	Inne	554 305,85	540 870,92
H.	Koszty finansowe	347 547,70	195 554,46
H.I.	Odsetki	347 547,70	195 554,46
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 462 602,07	5 096 902,00
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)	6 462 602,07	5 096 902,00

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 MIASTA I GMINY

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr *Małgorzata Jędruska*
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr *Maciej Sitarek*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942			Wysłać bez pisma przewodniego 7D73836F5D1726F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		89 297 908,71	89 275 686,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		66 560 285,63	1 155 930 230,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 886 304,13	7 165 615,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		54 694 326,98	60 122 767,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 518 706,74	6 925 102,44
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		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		1 460 947,78	1 081 716 745,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		65 928 085,10	69 336 381,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		55 729 947,45	59 113 727,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 462 997,41	9 388 289,98
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		59 586,89	24 839,09
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		1 675 553,35	809 524,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		89 930 109,24	95 234 696,15

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr *Magdalena Górska*
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr *Maria Branek*
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 462 602,07	5 096 902,00
III.1.	zysk netto (+)	6 462 602,07	5 096 902,00
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)	96 392 711,31	100 331 598,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BUKMISTRZ


mgr Maciej Sitarek

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

kierownik jednostki