

ZARZĄDZENIE NR 80/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz 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 późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Piszach sprawozdanie finansowe Gminy Pisz za 2017 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Pisz, o którym mowa w § 1, obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Pisz,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G M Gmina Pisz 12-200 Pisz, ul. G. Ciżewicza 5 NIP 84910102671028 ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PISZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego 8D13EF98287B4A0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 599 544,93	10 409 480,60	I Zobowiązania	43 946 178,71	33 303 818,21
I.1 Środki pieniężne	10 599 544,93	10 409 480,60	I.1 Zobowiązania finansowe	43 933 012,14	33 203 475,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 593 700,81	10 388 763,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 729 536,60	11 002 076,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 844,12	20 717,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 203 475,54	22 201 398,78
II Należności i rozliczenia	417 588,03	353 933,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 166,57	21 952,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	78 390,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 177 865,75	-23 808 156,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 059 531,37	10 361 809,27
II.2 Należności od budżetów	410 802,74	353 933,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	18 059 531,37	10 369 709,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 785,29	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-7 900,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	7 900,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 237 397,12	-34 177 865,75
			III Inne pasywa	1 248 820,00	1 267 752,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Szymalski
zarząd

Suma aktywów	11 017 132,96	10 763 413,73	Suma pasywów	11 017 132,96	10 763 413,73

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	7 172,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Dwaga

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Symborski

zarząd

Skarbnik Gminy
Małgorzata Biraga

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Andrzej Szymkorski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego E64E5B815F4354E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	251 786 082,62	267 531 304,03	A Fundusz	250 858 468,22	265 066 722,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 413,69	29 286,38	A.I Fundusz jednostki	231 279 214,30	248 318 151,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188 776 806,47	203 730 429,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 579 253,92	16 748 571,41
A.II.1 Środki trwałe	186 782 644,95	201 171 005,39	A.II.1 Zysk netto (+)	76 044 183,59	80 857 805,95
A.II.1.1 Grunty	89 504 554,64	104 839 791,74	A.II.2 Strata netto (-)	-56 464 929,67	-64 109 234,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 194 458,55	94 672 258,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	487 236,28	284 687,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 249,84	945 326,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	494 145,64	428 940,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 994 161,52	2 559 423,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 362 834,49	3 947 989,26
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	3 624 362,46	4 295 588,61	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 362 834,49	3 947 989,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 344 500,00	59 476 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752 946,49	681 034,52
A.IV.1 Akcje i udziały	59 344 500,00	59 476 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 476,41	242 303,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	949 546,71	921 594,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 939 880,58	1 734 592,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	303 790,68	260 381,78

Skarbnik Gminy
Małgorzata Biraga
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
E64E5B815F4354E4

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 695 751,61	6 297 667,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 193,62	108 082,93
B.I Zapasy	88 660,35	87 993,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	88 660,35	87 993,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	631 891,28	518 670,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 610,12	481 203,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	34 281,16	37 466,84
B.II Należności krótkoterminowe	7 079 163,07	5 900 493,62	E Rozliczenia międzyokresowe	3 628 640,24	4 295 588,61
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 945,47	81 034,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 628 640,24	4 295 588,61
B.II.2 Należności od budżetów	41 157,37	29 612,07	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	6 964 060,23	5 789 847,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 928,19	308 224,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	215,03	789,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 713,16	307 435,82			
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	955,11			

Stalowa Gmina
Malgorzata Braga
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E64E5B815F4354E4

BURMISTRZ
Andrzej Symborski
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	259 481 834,23	273 828 971,06	Suma pasywów	259 481 834,23	273 828 971,06

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
[Signature]
Małgorzata Biraga

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E64E5B815F4354E4

BURMISTRZ
[Signature]
Andrzej Szymborski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	523 516,72
2	Umorzenie środków trwałych	94 984 188,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 384 980,37
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	22 254 232,93
8	Kwota wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań	0,00
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zawarta jest w rubryce 11.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w WPF Gminy Pisz	32 205 396,00

Przewodnicząca Rady Gminy
[Podpis]
Małgorzata Biraga

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E64E5B815F4354E4

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Szymborski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

E64E5B815F4354E4

BURMISTRZ

Andrzej Babinowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz 12-200 Pisz, ul. G. Gżewiusza 5 NIP 8491499696 REGON 790671538 12-200 PISZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671538		Wysłać bez pisma przewodniego 94AA6FDD723A572F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 847 315,53	109 020 306,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	362 876,66	408 600,02	
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	537 775,11	1 285 032,31	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101 946 663,76	107 326 674,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	88 995 805,08	94 019 359,70	
B.I. Amortyzacja	7 148 788,03	6 452 836,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 605 502,21	5 471 232,26	
B.III. Usługi obce	10 037 387,02	11 819 202,66	
B.IV. Podatki i opłaty	7 034 490,32	2 638 987,93	
B.V. Wynagrodzenia	24 059 203,73	26 841 564,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 954 675,65	6 497 128,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	740 565,51	739 870,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 415 192,61	33 558 536,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 851 510,45	15 000 946,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 229 275,92	3 996 090,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 700 676,01	2 438 827,31	
D.II. Dotacje	643 077,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	885 522,91	1 557 263,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 448 198,47	1 763 668,40	

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Andrzej Szymborski
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	2 448 198,47	1 763 668,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 632 587,90	17 233 368,67
G.	Przychody finansowe	1 379 539,54	1 495 361,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 379 539,54	1 495 361,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 432 873,52	1 980 159,21
H.I.	Odsetki	2 302 139,67	1 869 596,59
H.II.	Inne	130 733,85	110 562,62
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 579 253,92	16 748 571,41
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)	19 579 253,92	16 748 571,41

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
2.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	894 912,58

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Małgorzata Biraga

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


[Signature]
 Andrzej Szymborski

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Małgorzata Biraga
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz 12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5 12-200 PISZ NIP 849122250 REGON 190671538 Numer identyfikacyjny REGON 790671538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 6D83D615B323F130 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	242 681 007,04	231 279 214,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	175 551 712,77	200 454 447,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 307 731,78	76 044 183,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	91 563 592,52	100 755 510,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 997 183,91	5 680 402,77
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	9 999,56	1 714 383,61
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	22 673 205,00	16 259 967,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	186 953 505,51	183 415 510,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 184 809,09	56 464 929,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 844 829,01	111 384 199,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 470 857,49	13 108 372,79
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	27 274 935,66	1 353 933,52
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	178 074,26	1 104 075,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	231 279 214,30	248 318 151,52

Skarbnik Gminy

Małgorzata Brąga
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 579 253,92	16 748 571,41
III.1.	zysk netto (+)	76 044 183,59	80 857 805,95
III.2.	strata netto (-)	-56 464 929,67	-64 109 234,54
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	250 858 468,22	265 066 722,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	41 773 411,28

Skarbnik Gminy

 Małgorzata Biraga

główny księgowy

2018-04-26
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Andrzej Szymborski

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Małgorzata Biraga

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Andrzej Zamborski

kierownik jednostki