

ZARZĄDZENIE NR 1168/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nidzica za 2017 r.

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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nidzicy sprawozdanie finansowe Gminy Nidzica za 2017 rok, tj.:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

INSPEKTOR

Teresa Napórkoowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIDZICA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3922DDC3CBC4B878 
Numer identyfikacyjny REGON 510743640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 512 293,24	3 433 811,33	I Zobowiązania	23 165 300,34	28 089 198,96
I.1 Środki pieniężne	4 512 293,24	3 433 811,33	I.1 Zobowiązania finansowe	23 164 455,00	28 087 080,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 630 848,59	3 213 330,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 514 455,00	2 937 080,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	881 444,65	220 481,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 650 000,00	25 150 000,00
II Należności i rozliczenia	350 177,58	273 884,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	845,34	2 118,46
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	-19 247 305,52	-25 236 868,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 317 783,67	-5 328 599,31
II.2 Należności od budżetów	350 177,58	273 884,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 436 339,02	-5 108 118,28
III Inne aktywa	364 455,00	437 083,18	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-881 444,65	-220 481,03
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	881 444,65	220 481,03
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 810 966,50	-20 128 750,17
			III Inne pasywa	1 308 931,00	1 292 448,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

żarząd

Suma aktywów	5 226 925,82	4 144 778,51	Suma pasywów	5 226 925,82	4 144 778,51

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
4	Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 27.650.000,00 zł i naliczone przez banku odsetki do zapłaty w 2018 r. w kwocie 437.080,50 zł.	28 087 080,50
3a	Wykonanie dochodów wg NDS	87 193 628,02
3b	Wykonanie wydatków wg NDS	92 522 227,33
4a	Zobowiązania krótkoterminowe obejmują przypadające do wykupu w 2018 roku obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł i odsetki w kwocie 437.080,50 zł	2 937 080,50

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kosmala
zarząd

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus


skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Osmani
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510743640	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>ŁAŚCZY</i> sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 55885BF837087DE4 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 888 679,23	212 005 896,26	A Fundusz	204 677 113,31	215 192 385,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	194 454 360,75	205 635 307,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 257 660,77	198 242 245,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 222 752,56	9 557 077,59
A.II.1 Środki trwałe	187 351 900,70	194 435 074,97	A.II.1 Zysk netto (+)	65 544 994,28	68 429 497,84
A.II.1.1 Grunty	83 839 464,81	83 828 420,55	A.II.2 Strata netto (-)	-55 322 241,72	-58 872 420,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 840 734,76	109 357 241,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 671,25	255 530,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 981,11	714 156,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	334 048,77	279 725,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 905 760,07	3 807 170,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 145 472,32	3 412 406,57
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	195 175,46	288 650,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 145 472,32	3 412 406,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 433 998,00	13 475 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 543,15	355 025,10
A.IV.1 Akcje i udziały	12 433 998,00	13 475 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 929,00	130 953,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 143,85	1 030 859,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 702 173,31	1 796 124,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 149,74	53 853,43

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

55885BF837087DE4

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 150 556,03	13 272 503,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 533,27	45 590,42
B.I Zapasy	56 075,76	35 899,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	56 075,76	35 899,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	6 216 649,63	6 673 607,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 216 649,63	6 673 607,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 745 000,83	12 081 086,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	232,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	10 745 000,83	12 080 854,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 349 479,44	1 155 517,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 349 479,44	1 155 517,57			
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

[Podpis]
mgr Jacek Włoszowski (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

55885BF837087DE4

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	214 039 235,26	225 278 399,26	Suma pasywów	214 039 235,26	225 278 399,26

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 MIASTA

mgr (główny księgowy) Kosmala

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

55885BF837087DE4

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	510 798,80
2	Umorzenie środków trwałych	51 767 522,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 899 283,43
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	17 427 880,85
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w poz. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


55885BF837087DE4

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

(Kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Rozmus
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

55885BF837087DE4

BURMISTRZ NIDZICY


Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>TA, CZNY</i> sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743640		Wysłać bez pisma przewodniego 1051FF8F16415768 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 228 006,11	88 359 702,60	
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	84 228 006,11	88 359 702,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	70 821 643,73	77 304 316,22	
B.I. Amortyzacja	4 943 166,28	5 466 809,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 551 302,12	4 520 055,89	
B.III. Usługi obce	6 776 545,31	4 723 773,19	
B.IV. Podatki i opłaty	96 771,60	490 078,00	
B.V. Wynagrodzenia	23 973 219,49	25 497 863,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 126 722,83	6 558 054,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 588 546,70	4 060 065,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 413 297,87	25 705 526,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	352 071,53	282 089,20	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 406 362,38	11 055 386,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	403 624,15	556 158,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	403 624,15	556 158,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 331 977,54	1 495 956,55	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

BeSTia

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

1051FF8F16415768

BURMISTRZ NIDZICY

kierownik jednostki

Jacek Kosmala

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	3 331 977,54	1 495 956,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 478 008,99	10 115 587,98
G.	Przychody finansowe	1 015 061,52	753 435,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 000 061,52	752 284,32
G.III.	Inne	15 000,00	1 151,07
H.	Koszty finansowe	1 270 317,95	1 311 945,78
H.I.	Odsetki	1 244 367,95	1 281 947,78
H.II.	Inne	25 950,00	29 998,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 222 752,56	9 557 077,59
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)	10 222 752,56	9 557 077,59

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

4
mgr inż. *Małgorzata Rozmits*
główny księgowy

BeSTia

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

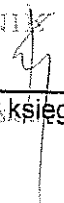
1051FF8F16415768

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


mgr główny księgowy Rozmus

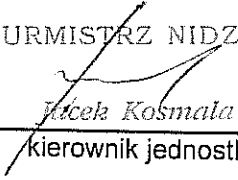
BeSTia


2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

1051FF8F16415768

BURMISTRZ NIDZICY


Jacek Kosmala
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>TAJEMNE</i>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743640	sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 64D08D11E943A437 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	199 054 153,01	194 454 360,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	154 954 957,82	176 020 676,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 296 211,87	65 544 994,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	85 686 155,61	93 183 190,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 793 523,24	14 371 840,36	
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	3 153 209,44	2 776 271,51	
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	25 857,66	144 379,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	159 554 750,08	164 839 729,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 299 747,09	55 322 241,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 405 242,90	87 526 461,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 468 246,78	19 142 391,15	
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	14 412 313,86	2 774 148,87	
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	1 969 199,45	74 486,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	194 454 360,75	205 635 307,59	

SKARBNIK MIASTA

 główny księgowy
 mgr inż. Wiesława Ewa Kozmus

 2018-04-24
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ NIDZICY

 kierownik jednostki
 Jacek Kosmala

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 222 752,56	9 557 077,59
III.1.	zysk netto (+)	65 544 994,28	68 429 497,84
III.2.	strata netto (-)	-55 322 241,72	-58 872 420,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	204 677 113,31	215 192 385,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy
mgr inż. Wiesława Łoza Rozmus


2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTECZKI

Jacek Kosmala
Kierownik jednostki

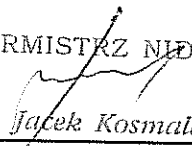
SKARBNIK MIASTA


główny księgowy
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MŁDZICY


Jacek Kosmala
kierownik jednostki

