

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul.Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1058CCDFB78146 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 641 906,77	74 569 474,11	A Fundusz	75 228 334,77	73 735 406,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 673,18	8 691,23	A.I Fundusz jednostki	74 182 725,92	73 786 012,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 765 614,66	60 614 351,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 045 608,85	-50 605,96
A.II.1 Środki trwałe	59 495 065,61	57 790 171,72	A.II.1 Zysk netto (+)	16 043 692,11	15 485 087,79
A.II.1.1 Grunty	14 041 246,04	14 024 734,18	A.II.2 Strata netto (-)	-14 998 083,26	-15 535 693,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 266 664,75	43 520 039,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 261,70	104 848,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 535,05	99 177,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 358,07	41 372,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 270 549,05	2 824 179,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 204,60	1 256 242,78
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	188 884,41	278 697,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	809 204,60	1 256 242,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 667 734,52	13 667 734,52	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 014,04	466 705,08
A.IV.1 Akcje i udziały	13 667 734,52	13 667 734,52	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 285,80	76 598,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 135,29	307 379,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 802,81	253 500,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 829,58	12 300,81

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1058CCDFB78146

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	698 191,33	705 717,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 137,08	139 758,47
B.I Zapasy	28 604,63	41 725,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 604,63	41 725,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	302 558,73	283 543,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 558,73	283 543,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	392 872,85	460 176,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 327,25	34 625,46	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	387 545,60	425 551,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 581,08	193 282,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 581,08	193 282,78			
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	12 132,77	10 533,00			

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1058CCDFB78146

Strona 2 z 5

Suma aktywów	76 340 098,10	75 275 192,07	Suma pasywów	76 340 098,10	75 275 192,07

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:

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 011,13
2	Umorzenie środków trwałych	17 486 540,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 868 040,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	5 104 919,50
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
A	Odpis ZA 50 % budżet państwa Konto 290-221	98 732,49
B	odpis ZA 50 % budżet Gminy Sztutowo	98 732,38
C	odpis FA 40 % Gmina Sztutowo	576 715,68
D	odpis FA 60 % budżet państwa	865 073,77
E	odpis odsetki Fa budżet państwa	553 532,48

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul.Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTUTOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A23D0FE084072711 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 821 526,35	2 530 706,91	I Zobowiązania	5 155,76	10 553,60
I.1 Środki pieniężne	1 821 526,35	2 530 706,91	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 821 526,35	2 530 706,91	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)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	67 529,33	57 623,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	842,65	5 879,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 313,11	4 674,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 679 470,92	2 366 210,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 234 802,35	686 740,00
II.2 Należności od budżetów	61 010,11	51 104,39	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 234 802,35	686 740,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 519,22	6 519,22	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 (+,-)	444 668,57	1 679 470,92
			III Inne pasywa	204 429,00	211 566,00

Magdalena Kalinowska	2018-03-27	Jakub Farinade
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	A23D0FE084072711	

Suma aktywów	1 889 055,68	2 588 330,52	Suma pasywów	1 889 055,68	2 588 330,52

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

Magdalena Kalinowska
skarbnik

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
zarząd

BeSTia

A23D0FE084072711

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

7

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kalinowska
skarbnik

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
zarząd

BeSTia

A23D0FE084072711

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego CF993522BD87272D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 108 306,98	14 639 751,76
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 653,00	180 676,26
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	14 933 653,98	14 459 075,50
B. Koszty działalności operacyjnej	15 265 940,30	15 788 538,31
B.I. Amortyzacja	2 108 457,57	2 141 786,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 004 838,52	1 081 122,59
B.III. Usługi obce	1 635 350,20	1 683 997,92
B.IV. Podatki i opłaty	343 098,70	342 290,33
B.V. Wynagrodzenia	5 057 408,60	5 102 351,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 462 671,70	1 475 306,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 275,22	35 900,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 563 241,44	3 921 626,94
B.X. Pozostałe obciążenia	2 598,35	4 155,43
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-157 633,32	-1 148 786,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 191 627,54	1 082 401,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 191 627,54	1 082 401,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 554,53	19 909,70

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

BeSTia

CF993522BD87272D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

9

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	18 554,53	19 909,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 015 439,69	-86 294,97
G.	Przychody finansowe	33 036,91	35 886,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 036,91	35 886,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 867,75	197,38
H.I.	Odsetki	2 867,75	197,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 045 608,85	-50 605,96
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)	1 045 608,85	-50 605,96

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

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

BeSTia

CF993522BD87272D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

10

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody ze sprzedaży produktów z tyt.wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 28187,80
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Przychody z tyt. dochodów budżetowych z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 11.697,84
B.II	Zużycie materiałów i energii	zużycie materiałów i energii z tyt.wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 348,61
B.III	Usługi obce	Usługi obce z tyt.wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 564,23
B.IV	Podatki i opłaty	Podatki i opłaty z tyt. wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 538,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	pozostałe koszty rodzajowe z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 10.247,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	inne świadczenia finansowane z budżetu wyłączono kwotę 28.187,80

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

BeSTia

CF993522BD87272D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747951	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 4BC6C2B1BCF14696 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	96 349 728,00	89 865 235,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 591 283,98	24 635 565,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 447 092,50	9 344 755,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 635 959,65	14 433 779,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	79 999,97	15 017,79
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	481 204,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 884 236,22	842 013,12
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	1 062 791,64	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 309 920,51	25 182 374,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 990 472,11	9 023 551,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 869 950,55	15 114 772,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 449 497,85	1 043 743,19
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	0,00	0,00
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	0,00	307,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 182 725,92	73 786 012,23

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 045 608,85	-50 605,96
III.1.	zysk netto (+)	16 043 692,11	15 485 087,79
III.2.	strata netto (-)	-14 998 083,26	-15 535 693,75
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	75 228 334,77	73 735 406,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki

Magdalena Kalinowska
główny księgowy

2018-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jakub Farinade
kierownik jednostki