



BURMISTRZ GOLCZEWA

72-410 Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, tel. (91) 38-60-127, faks (91) 38-60-123, e-mail: urząd@golczewo.pl

Golczewo, 2018-04-30

GK.3035.19.2018

RADA MIEJSKA w GOLCZEWIE	
Wpl.	3 0. 04. 2018
Nr opr.	zal.
Ref.

**Rada Miejska
w Golczewie**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Golczewo za 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) zestawienie zmian na funduszu jednostki.

Z poważaniem,

W.Z. BURMISTRZA

Lech Fijałkowski
Zastępca Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9529F2CBAB7E8371 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 476 460,01	3 440 600,83	I Zobowiązania	7 386 480,46	9 709 398,87
I.1 Środki pieniężne	2 476 460,01	3 440 600,83	I.1 Zobowiązania finansowe	7 324 623,70	9 621 996,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 476 460,01	3 440 600,83	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)	7 324 623,70	9 621 996,53
II Należności i rozliczenia	97 515,82	88 392,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 160,80	87 398,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 695,96	3,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 166 660,63	-6 551 884,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 258 308,39	-1 422 883,74
II.2 Należności od budżetów	97 406,82	82 449,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 258 308,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	109,00	5 942,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 422 883,74
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	37 659,76
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 424 969,02	-5 166 660,63
			III Inne pasywa	354 156,00	371 479,00

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-05-07
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
zarząd

BeSTia

9529F2CBAB7E8371 Korekta nr 1

Suma aktywów	2 573 975,83	3 528 993,26	Suma pasywów	2 573 975,83	3 528 993,26

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

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-05-07
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
zarząd

BeSTia

9529F2CBAB7E8371 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-05-07
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
zarząd

BeSTia

9529F2CBAB7E8371 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C1D67631BD83660 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 476 460,01	3 440 600,83	I Zobowiązania	7 386 480,46	9 708 854,54
I.1 Środki pieniężne	2 476 460,01	3 440 600,83	I.1 Zobowiązania finansowe	7 324 623,70	9 621 996,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 476 460,01	3 440 600,83	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)	7 324 623,70	9 621 996,53
II Należności i rozliczenia	97 515,82	88 392,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 160,80	86 858,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 695,96	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 166 660,63	-6 551 340,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 258 308,39	-1 422 883,74
II.2 Należności od budżetów	97 406,82	82 449,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 258 308,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	109,00	5 942,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 422 883,74
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	38 204,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 424 969,02	-5 166 660,63
			III Inne pasywa	354 156,00	371 479,00

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus

zarząd

BeSTia

2C1D67631BD83660

Suma aktywów	2 573 975,83	3 528 993,26	Suma pasywów	2 573 975,83	3 528 993,26

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

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
zarząd

BeSTia

2C1D67631BD83660

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
zarząd

BeSTia

2C1D67631BD83660

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E69BF004CD27E96 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 795 615,12	27 971 719,26	A Fundusz	25 401 048,02	30 554 508,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 717,00	A.I Fundusz jednostki	22 073 435,47	24 832 451,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 754 120,12	27 922 314,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 327 612,55	5 722 056,86
A.II.1 Środki trwałe	23 891 454,80	27 136 629,39	A.II.1 Zysk netto (+)	17 515 439,87	21 536 594,40
A.II.1.1 Grunty	3 100 242,00	3 608 347,22	A.II.2 Strata netto (-)	-14 187 827,32	-15 814 537,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 566 905,48	22 421 917,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	359 907,93	416 489,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	674 910,49	626 498,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 488,90	63 375,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 862 665,32	785 684,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 363 830,90	4 032 433,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 165 384,64	861 282,08
A.III Należności długoterminowe	11 495,00	9 688,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 198 446,26	3 171 151,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	667 242,04	284 373,14
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 651 328,11	1 934 002,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 309,18	434 834,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 727,66	440 275,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 194,86	46 321,67

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Marian Ferdynus
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E69BF004CD27E96

B Aktywa obrotowe	4 169 687,20	6 833 928,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 644,41	31 343,74
B.I Zapasy	121 393,38	116 451,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	121 393,38	116 451,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	188 928,40	209 017,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 825,94	204 819,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	102,46	4 197,42
B.II Należności krótkoterminowe	3 905 414,25	6 457 903,85	E Rozliczenia międzyokresowe	11 495,00	9 688,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	277 626,50	337 943,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 495,00	9 688,00
B.II.2 Należności od budżetów	38 791,50	57 079,61	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8,55	8,55			
B.II.4 Pozostałe należności	3 588 435,70	6 062 275,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	552,00	596,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 681,23	259 572,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 681,23	259 572,54			
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	3 198,34	0,00			

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Marian Ferdynus
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E69BF004CD27E96

Suma aktywów	29 965 302,32	34 805 647,35	Suma pasywów	29 965 302,32	34 805 647,35

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:

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Marian Ferdynus
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E69BF004CD27E96

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 400,51
2	Umorzenie środków trwałych	17 052 248,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 587 347,38
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	3 954 898,01
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	154 745,28

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Marian Ferdynus
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E69BF004CD27E96


Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8E69BF004CD27E96

Lech Marian Ferdynus
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811684870			FFDCB97A2E01B72A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 362 795,79	29 702 001,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 920 841,05	2 521 613,80
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		23 441 954,74	27 180 388,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 154 283,51	25 642 097,63
B.I.	Amortyzacja		1 409 761,41	1 443 916,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 154 921,04	2 134 763,03
B.III.	Usługi obce		3 075 294,68	2 793 962,90
B.IV.	Podatki i opłaty		211 962,95	211 748,95
B.V.	Wynagrodzenia		8 456 029,45	8 933 754,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 464 620,44	2 602 016,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		905 149,33	1 049 965,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 476 544,21	6 471 969,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 208 512,28	4 059 904,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		319 768,43	2 022 645,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		319 768,43	2 022 645,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		511 412,95	162 196,32

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 574,64	94 500,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	460 838,31	67 696,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 016 867,76	5 920 353,25
G.	Przychody finansowe	1 569 050,67	37 613,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 569 050,67	37 613,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	243 260,88	226 215,96
H.I.	Odsetki	243 260,88	226 215,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 342 657,55	5 731 750,86
L.	Podatek dochodowy	15 045,00	9 694,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 327 612,55	5 722 056,86

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

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień


Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811684870			1BBD6758527A96F7	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 207 231,89	22 073 435,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 301 141,60	49 961 805,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 673 819,51	17 515 439,87
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 454 044,63	26 942 548,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 363 940,63	4 698 628,34
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		9 489 515,95	736 407,69
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		2 769 820,88	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		550 000,00	68 780,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 434 938,02	47 134 774,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 580 322,92	14 187 827,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 714 394,06	25 303 994,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 416 164,61	5 557 598,55
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		9 856 383,27	1 048 563,50
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		3 867 673,16	1 036 790,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 073 435,47	24 832 451,65

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 327 612,55	5 722 056,86
III.1.	zysk netto (+)	17 515 439,87	21 536 594,40
III.2.	strata netto (-)	-14 187 827,32	-15 814 537,54
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 401 048,02	30 554 508,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lech Marian Ferdynus
kierownik jednostki