

ZARZĄDZENIE NR 894/IV/2017
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w Funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Luto

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁDAP sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BDB82DC75083CEEE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523293 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 9 192 124,02 | 12 380 319,28 | I Zobowiązania | 38 676 607,29 | 34 030 691,10 |
| I.1 Środki pieniężne | 9 192 124,02 | 12 380 319,28 | I.1 Zobowiązania finansowe | 38 665 951,58 | 33 978 574,58 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 9 192 124,02 | 12 380 319,28 | 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) | 38 665 951,58 | 33 978 574,58 |
| II Należności i rozliczenia | 275 133,14 | 304 827,70 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 655,71 | 52 116,52 |
| 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 | -30 395 308,13 | -22 524 847,12 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 10 768 262,76 | 10 768 262,76 |
| II.2 Należności od budżetów | 275 133,14 | 304 827,70 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 10 768 262,76 | 10 768 262,76 |
| 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 | 106 269,32 | 335 903,68 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -41 269 840,21 | -33 629 013,56 |
| | | | III Inne pasywa | 1 185 958,00 | 1 179 303,00 |

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy
BURMISTRZA

zarząd

BeSTia

BDB82DC75083CEEE

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 467 257,16 | 12 685 146,98 | Suma pasywów | 9 467 257,16 | 12 685 146,98 |

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
GMINY GOŁDAP

mer Joanna Magdalena Łabanowska

Joanna Magdalena Łabanowska

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gminy

Jacek WREZY

zarząd

BeSTia

BDB82DC75083CEEE

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Mioduska

Joanna Magdalena Łabanowska

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Zastępca Burmistrza
zarząd

BeSTia

BDB82DC75083CEEE

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3D0674B43B29099B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523293 | sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 280 727 904,50 | 278 841 949,22 | A Fundusz | 293 826 348,80 | 293 347 438,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 9 950,70 | A.I Fundusz jednostki | 276 571 015,94 | 280 679 596,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 260 989 842,05 | 257 239 098,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 255 586,05 | 12 667 919,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 260 798 020,05 | 256 268 696,80 | A.II.1 Zysk netto (+) | 53 321 414,55 | 61 005 424,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 144 748 460,53 | 144 193 968,66 | A.II.2 Strata netto (-) | -36 065 828,50 | -48 337 505,21 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112 428 917,28 | 108 850 690,72 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -253,19 | -77,87 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 874 843,19 | 2 329 971,33 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 478 125,39 | 327 128,36 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 267 673,66 | 566 937,73 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 191 822,00 | 970 401,98 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 392 596,39 | 3 051 688,95 |
| 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 | 147 509,51 | 94 346,80 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 392 450,57 | 3 051 688,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 19 590 552,94 | 21 498 552,94 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 440 490,74 | 554 780,76 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 19 590 552,94 | 21 498 552,94 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 52 720,00 | 3 671,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 496 558,30 | 299 106,86 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 421 101,29 | 1 424 368,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 160 794,43 | 88 628,12 |

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D0674B43B29099B

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA BURMISTRZA

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 18 022 546,25 | 19 113 255,16 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 819 206,31 | 681 134,03 |
| B.I Zapasy | 55 041,22 | 68 605,08 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 579,50 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 55 041,22 | 68 605,08 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 145,82 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 383 996,05 | 1 461 730,29 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 821 522,30 | 787 496,09 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 562 473,75 | 674 234,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 16 432 312,31 | 17 554 818,56 | E Rozliczenia międzyokresowe | 147 509,51 | 94 346,80 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 919 738,69 | 20 327,18 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 147 509,51 | 94 346,80 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 534,00 | 10 052,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 008,92 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 14 503 030,70 | 17 524 439,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 535 046,90 | 1 489 831,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 860 186,11 | 922 013,06 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 674 860,79 | 567 818,46 | | | |
| 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 | 145,82 | 0,00 | | | |

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D0674B43B29099B

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

Jacek Morzy
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 298 750 450,75 | 297 955 204,38 | Suma pasywów | 298 750 450,75 | 297 955 204,38 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupealnijace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska

Joanna Magdalena Łabanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D0674B43B29099B

Z up. Burmistrza


Goldap

Jacek Antoni Morzy

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 263 134,65 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 44 696 069,05 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 8 680 680,77 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 262 936,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 10 799 071,42 |

SKARBNIK
GMINY ŁÓLDAP


mgr Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D0674B43B29099B

Z up. Burmistrza


Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

3D0674B43B29099B

Zastępca Dyrektora
Jacek Antoni Morzy
ZASTĘPCA DYREKTORA

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523293 | | Wysłać bez pisma przewodniego 999C8D48FA071817  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 81 025 139,77 | 87 334 722,80 | |
| 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 | 1 276 828,92 | 1 311 521,16 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 79 748 310,85 | 86 023 201,64 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61 738 928,45 | 74 287 897,66 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 792 093,54 | 5 918 912,01 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 5 499 381,84 | 5 668 329,33 | |
| B.III. Usługi obce | 9 239 383,04 | 10 517 166,50 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 166 945,48 | 197 476,04 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 20 324 181,84 | 20 482 385,91 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 159 635,01 | 5 018 734,85 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 937 923,91 | 2 220 373,47 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 619 383,79 | 24 264 519,55 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 19 286 211,32 | 13 046 825,14 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 275 104,79 | 384 286,50 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 275 104,79 | 384 286,50 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 291 138,11 | 816 631,97 | |

Joanna Magdalena Łabanowska

2017-04-28

Jacek Antoni Morzy

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKA
GMINY GOŁDAP
BeSTia

999C8D48FA071817

Jacek Morzy
OSIŁCZA 100
KIEROWNIK

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 1 291 138,11 | 816 631,97 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 18 270 178,00 | 12 614 479,67 |
| G. | Przychody finansowe | 456 854,88 | 1 294 031,37 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 6 403,14 | 865 611,11 |
| G.III. | Inne | 450 451,74 | 428 420,26 |
| H. | Koszty finansowe | 1 471 446,83 | 1 240 591,76 |
| H.I. | Odsetki | 1 471 378,99 | 101 746,65 |
| H.II. | Inne | 67,84 | 1 138 845,11 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 17 255 586,05 | 12 667 919,28 |
| 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) | 17 255 586,05 | 12 667 919,28 |
| | | | |

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 |

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Z up. Piermistrza
Główny Kierownik
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

BeSTia

999C8D48FA071817

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-04-28


rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

BeSTia

999C8D48FA071817

Strona 3 z 3

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Urząd Miejski w Goldapi PL, Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 44A09FB574FE1D34 | |
| 000523293 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 284 074 792,07 | 276 571 015,94 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 137 689 922,96 | 136 787 713,13 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 52 904 760,48 | 53 321 414,55 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 71 287 113,58 | 76 293 788,26 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 6 997 026,07 | 7 049 104,13 |
| 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 | | 6 447 053,41 | 88 609,70 |
| 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 | | 53 969,42 | 34 796,49 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 145 197 899,08 | 132 674 264,34 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 35 599 742,16 | 36 160 959,81 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 83 517 324,39 | 84 072 887,04 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 2 082,82 | 253,19 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 13 150 390,67 | 7 034 104,13 |
| 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 | | 12 764 296,98 | 5 345 564,10 |
| 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 | | 164 062,06 | 60 496,07 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 276 571 015,94 | 280 679 596,93 |

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Z up. *Joanna Magdalena Łabanowska*
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki
Jacek Antoni Morzy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

BeSTia

44A09FB574FE1D34

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 17 255 586,05 | 12 667 919,28 |
| III.1. | zysk netto (+) | 53 321 414,55 | 61 005 424,49 |
| III.2. | strata netto (-) | -36 065 828,50 | -48 337 505,21 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 253,19 | 77,87 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 293 826 348,80 | 293 347 438,34 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Joanna Magdalena Łabanowska

główny księgowy

SKAŁANNIK
GMINY COŁDAP

BeSTia
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

44A09FB574FE1D34

Jacek Antoni Morzy

kierownik jednostki

Jacek Antoni Morzy
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

SKARBNIK
EMILY GOLDAP

BeSTia

Joanna Magdalena Łabanowska

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

44A09FB574FE1D34

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki