

UCHWAŁA NR XLII/313/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018r, poz. 994; zm. Dz. U z 2018r. poz. 1000), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, które obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2017 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) bilans jednostki budżetowej (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe) za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) zestawienie zmian funduszu jednostki za 2017 rok (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe), stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2017 rok (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl. Tow. Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADZYŃ CHEŁMIŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 05FC77895E73C011 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 766 535,33	4 315 256,99	I Zobowiązania	6 149 064,06	5 815 561,50
I.1 Środki pieniężne	3 766 535,33	4 315 256,99	I.1 Zobowiązania finansowe	6 066 670,00	5 778 352,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 766 535,33	4 315 256,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	222 167,00	725 544,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 844 503,00	5 052 808,00
II Należności i rozliczenia	55 563,25	57 531,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 394,06	37 209,50
II.1 Należności finansowe	10 000,00	10 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	10 000,00	II Aktywa netto budżetu	-2 747 550,48	-1 859 844,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 840 386,88	779 455,85
II.2 Należności od budżetów	45 563,25	47 531,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 840 386,88	779 455,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	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	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	108 250,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 587 937,36	-2 747 550,48
			III Inne pasywa	420 585,00	417 072,00

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Suma aktywów	3 822 098,58	4 372 788,87	Suma pasywów	3 822 098,58	4 372 788,87

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
133 Wn	SALDO RACHUNKU BUDŻETU	4 314 247,00
134 Ma	KREDYTY BANKOWE	5 778 352,00
140 Wn	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	1 009,99
224 Ma	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW: NIE ZWRÓCONE NA DZIEŃ 31.12.2017R DOTACJE CELOWE - 32.443,67ZŁ, ODETKI OD ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY - 1,83ZŁ ORAZ PODATEK VAT NALEŻNY - 4.764,00ZŁ,	37 209,50
224 Wn	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW: US 756/75601/0350 - 34,00ZŁ, 756/75616/0500 - 4.712,14ZŁ, 756/75616/0910 - 166,86ZŁ, 756/75621/0010 - 39.492,00ZŁ, 756/75621/0020 - 3.126,88ZŁ	47 531,88
250 Wn	NALEŻNOŚCI FINANSOWE - UDZIELONA DŁUGOTERMINOWA POŻYCZKA STOWARZYSZENIU VISTULA-TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYJCJĘ	10 000,00
909 Ma	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - SUBWENCJA OŚWIATOWA NA 01/2018	417 072,00
960 Wn	SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU	2 747 550,48
961 Ma	NADWYŻKA BUDŻETU ZA 2017 ROK	779 455,85
962 Ma	WYNIK NA OPERACJACH NIEKASOWYCH: UMORZENIE POŻYCZKI NR PT11035/PA- sr UCHWAŁA ZARZĄDU WFOŚiGW NR 115/17 Z DNIA 3.08.2017R	108 250,00

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2664BD7F90591124 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 064 793,57	30 086 654,03	A Fundusz	25 503 563,04	29 119 430,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 027,21	91 536,02	A.I Fundusz jednostki	21 612 900,22	23 891 314,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 290 536,76	29 330 832,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 890 662,82	5 228 115,57
A.II.1 Środki trwałe	24 612 635,50	28 567 367,05	A.II.1 Zysk netto (+)	18 431 972,82	21 034 099,72
A.II.1.1 Grunty	3 611 479,37	3 573 778,16	A.II.2 Strata netto (-)	-14 541 310,00	-15 805 984,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 511 523,47	23 264 593,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	875 335,47	966 173,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	469 312,55	567 661,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 984,64	195 161,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	677 901,26	763 465,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 166 262,74	1 139 944,04
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	682 329,60	660 385,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 166 262,74	1 139 944,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 570,06	194 938,21
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 373,31	49 753,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 938,25	247 491,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 807,10	534 539,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 974,73	58 461,63

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 560 780,08	1 071 938,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 599,29	54 759,82
B.I Zapasy	60 373,49	153 379,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	60 373,49	153 379,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	243 050,07	208 122,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 050,07	208 122,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 411 435,75	790 917,00	E Rozliczenia międzyokresowe	712 697,80	691 095,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	291,85	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	712 697,80	691 095,60
B.II.2 Należności od budżetów	161 025,25	24 786,55	E.2 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	1 250 410,50	765 838,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 970,84	127 641,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 970,84	127 641,60			
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			

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	27 625 573,65	31 158 592,60	Suma pasywów	27 625 573,65	31 158 592,60

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:

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 038,40
2	Umorzenie środków trwałych	16 125 776,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 004 959,80
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	2 893 918,40
8	Stan gotówki na rachunku bankowym konto 135 ZFSS	72 881,78
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych - konto 139 - kaucje, wadła, zabezpieczenia	54 759,82
10	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków między jednostkami - Pozostałe zobowiązania C.II.5 - DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej	1 829,76
11	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków między jednostkami - Pozostałe należności B.II.4 - DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej	1 829,76
12	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	10 011 293,70

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej - 1 829,76zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej - 1 829,76zł

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		Wysłać bez pisma przewodniego 34D40B7BF5CB85A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 302 198,13	21 612 900,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 532 177,46	55 217 936,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 487 823,42	18 431 972,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 056 278,28	30 911 902,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 906 640,28	5 789 341,21	
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	28 039,48	84 720,00	
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	53 396,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 221 475,37	52 939 522,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 995 919,68	14 541 310,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 600 776,28	31 691 358,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 518 003,04	6 451 782,17	
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	15 080,12	163 811,26	
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	91 696,25	91 260,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 612 900,22	23 891 314,49	

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

34D40B7BF5CB85A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 890 662,82	5 228 115,57
III.1.	zysk netto (+)	18 431 972,82	21 034 099,72
III.2.	strata netto (-)	-14 541 310,00	-15 805 984,15
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 503 563,04	29 119 430,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Nieodpłatnie otrzymane grunty pod drogami od Wojewody - 84.720,00zł	84 720,00
2	Wartość sprzedanych środków trwałych - 48.690,70zł i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych - 115 120,56zł	163 811,26
3	Inne zmniejszenia: likwidacja środka trwałego- 3.486,71zł; inwestycje bez efektu rzeczowego - 7.288,69zł; środki trwałe poniżej 3500zł zakupione na pierwsze wyposażenia - 63.834,89zł; przekształcenie prawa własności - 16.650,19zł - poz. I.2.9	91 260,48

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

34D40B7BF5CB85A0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatne otrzymanie działki, gruntów, pochylni dla niepełnosprawnych i dokumentacji technicznej dla inwestycji - 116 978,46zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatne przekazanie działki, gruntów, pochylni dla niepełnosprawnych i dokumentacji technicznej dla inwestycji - 116 978,46zł

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

34D40B7BF5CB85A0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		Wysłać bez pisma przewodniego 09092BEBB8C677B6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 791 823,71	30 400 552,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 569 884,82	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	25 221 938,89	30 400 552,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 129 773,25	25 233 640,84	
B.I. Amortyzacja	1 453 749,90	1 557 573,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 131 167,89	2 304 185,21	
B.III. Usługi obce	1 909 813,42	2 275 526,08	
B.IV. Podatki i opłaty	793 686,57	663 817,06	
B.V. Wynagrodzenia	7 281 430,21	7 883 919,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 049 484,88	2 148 361,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 558,90	56 696,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 418 350,78	8 316 627,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	38 530,70	26 934,31	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 662 050,46	5 166 912,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	392 324,84	179 924,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	107 584,14	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	392 324,84	72 340,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 794,02	69 779,16	

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

09092BEBB8C677B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

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	46 794,02	69 779,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 007 581,28	5 277 057,11
G.	Przychody finansowe	474 668,01	140 476,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	474 668,01	140 476,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	591 586,47	189 418,28
H.I.	Odsetki	568 107,81	165 960,61
H.II.	Inne	23 478,66	23 457,67
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 890 662,82	5 228 115,57
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)	3 890 662,82	5 228 115,57

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	976 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń z jednostkami - przychody A.VI	403 462,11
3	976 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń z jednostkami - koszty B.II - woda i c.o.	239 791,05
4	976 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń z jednostkami - koszty B.III - ścieki	11 639,20
5	976 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń z jednostkami - koszty B.IV - podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych	11 970,00
6	976 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń z jednostkami - koszty B.IX - dożywianie	140 061,86
7	Odpisy aktualizujące należności - poz. H.II - Inne koszty finansowe	23 457,67

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

09092BEBB8C677B6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami - przychody za ciepło, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i dożywianie - 403 462,11zł
B.II	Żużycie materiałów i energii	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami - koszty za ciepło i wodę - 239 791,05zł
B.III	Usługi obce	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami - koszty za ścieki - 11 639,20zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami - koszty z tyt. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 11 970,00zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami - koszty za dożywianie - 140 061,86zł

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

09092BEBB8C677B6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07