

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

Stepnica, 2018-04-27

F. 3035.4.2018

Szanowny Pan

Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Stepnicy

RADA MIEJSKA
W STEPNICE

wolynęto dn. 27.04.2018

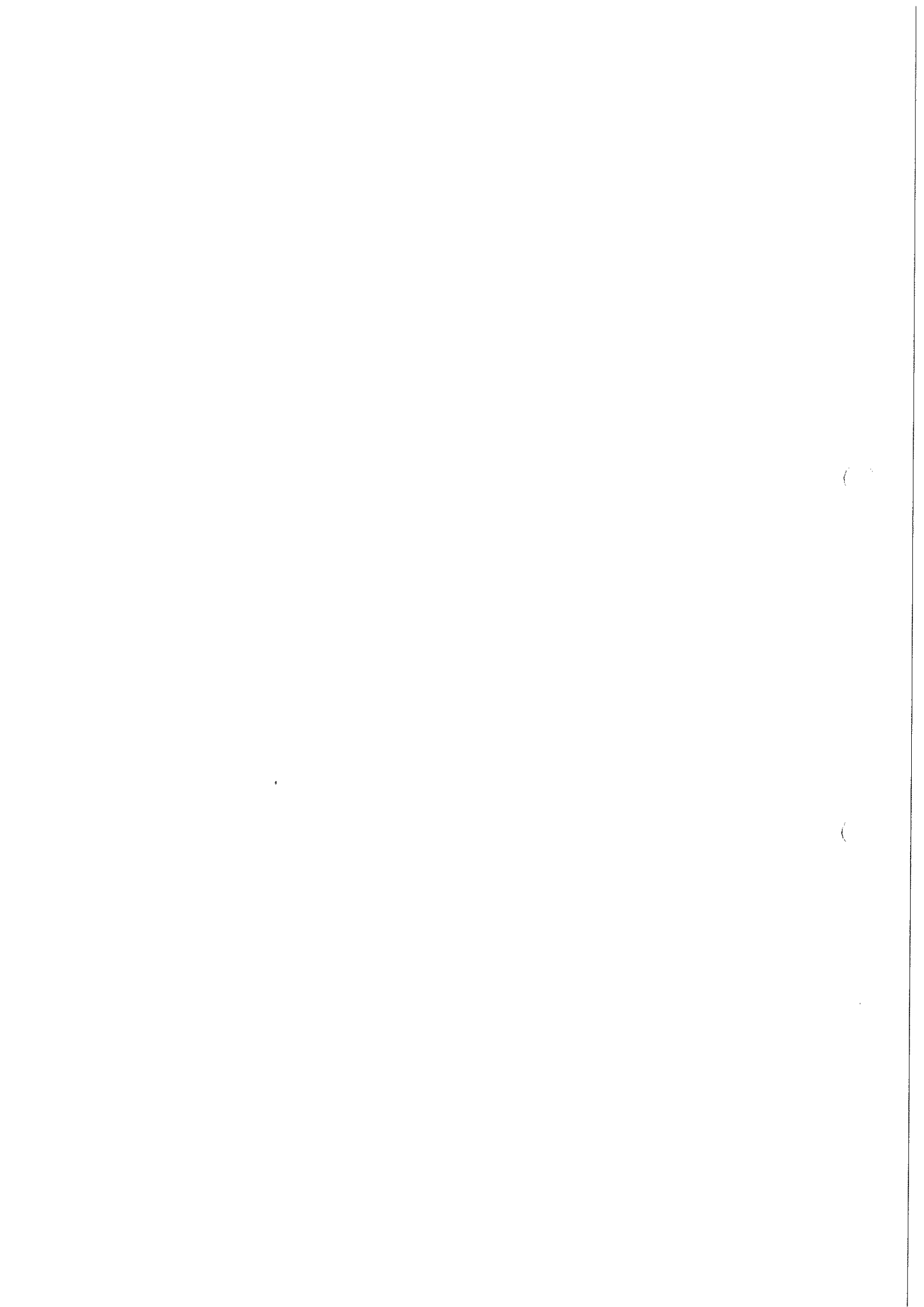
podpis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za rok 2017 celem przekazania Radnym.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyżanowski



Stepnica, 2018-04-27

F. 3035.4.2018

Szanowny Pan

Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Stepnicy

RADA MIEJSKA
W STEPNICY

wyłynęło dn. 27.04.2018

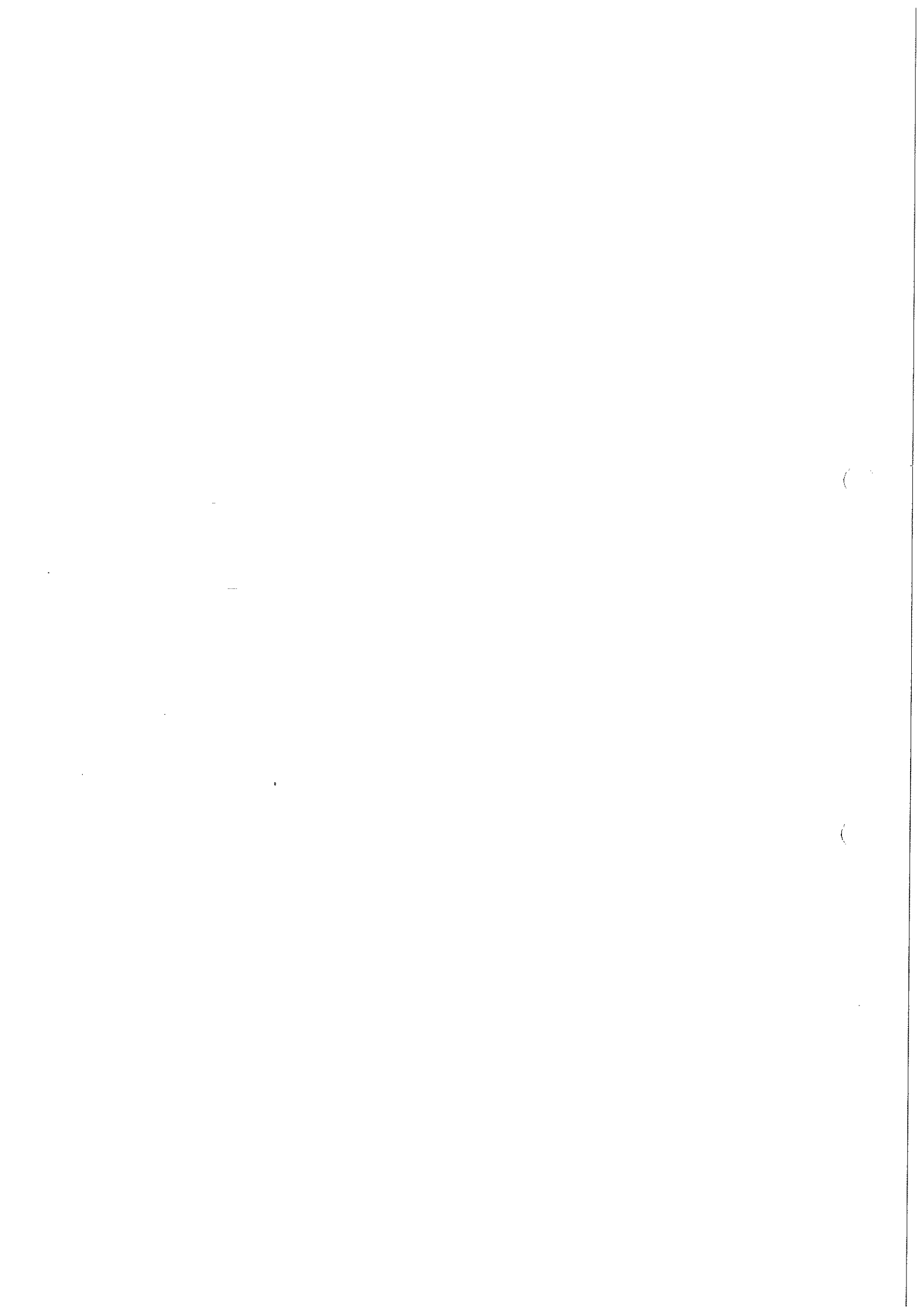
podpis


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za rok 2017 celem przekazania Radnym.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyżanowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STEPNIKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C232D52580521169 
Numer identyfikacyjny REGON 811684338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 678 356,74	18 930 719,27	I Zobowiązania	103,83	6 085,02
I.1 Środki pieniężne	18 678 356,74	18 930 719,27	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne łżetu	18 678 076,74	18 924 341,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	280,00	6 377,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	258 053,22	180 568,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35,45	6 008,84
II.1 Należności finansowe	116 306,40	165 418,67	I.3 Pozostałe zobowiązania	68,38	76,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	32 635,61	II Aktywa netto budżetu	18 608 294,18	18 799 413,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	116 306,40	132 783,06	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	20 747 867,20	-1 948 453,78
II.2 Należności od budżetów	141 107,06	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	20 747 867,20	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	639,76	15 150,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 948 453,78
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 (+,-)	-2 139 573,02	20 747 867,20
			III Inne pasywa	328 011,95	305 789,50

SKARBNIK
Gminy Stepnica
mgr Beata Rogalska
skarbnik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski

zarząd

Suma aktywów	18 936 409,96	19 111 287,94	Suma pasywów	18 936 409,96	19 111 287,94

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	Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należnej na styczeń 2017 roku	- 325 342,00
5	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2017 roku - udziały w PIT	2 604 697,00
6	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2017 roku - udziały w CIT	98 723,20

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska

skarbnik

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski

zarząd

BeSTia

C232D52580521169

Strona 2 z 3

SKARBNIK
Gminy

mgr Beata Rogalska

skarbnik

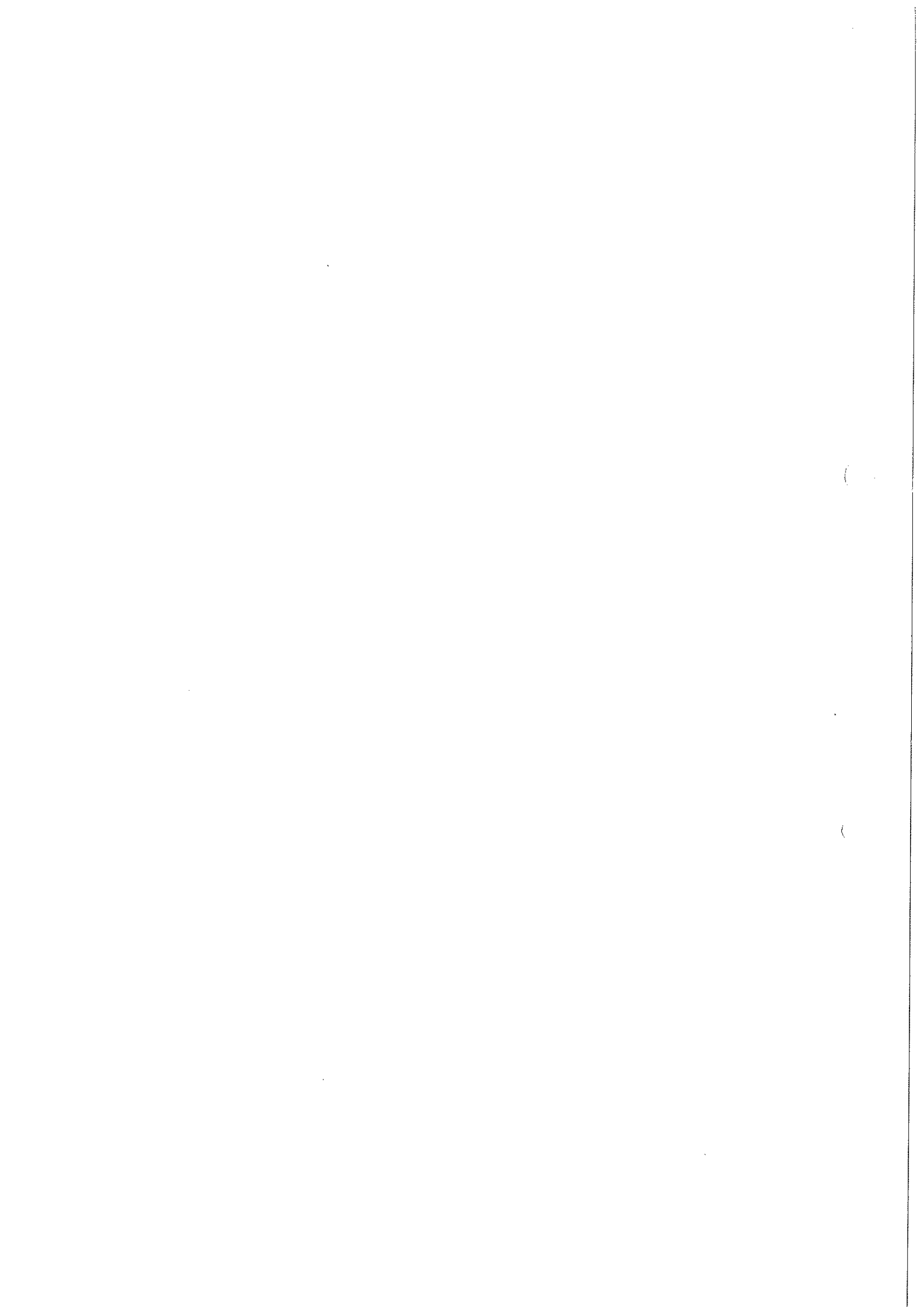
2018-04-25


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA Numer identyfikacyjny REGON 811684338	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 10DD7444203B2B33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 371 303,17	115 775 027,20	A Fundusz	119 391 240,46	121 396 850,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 519,80	4 136,05	A.I Fundusz jednostki	113 263 108,52	118 177 422,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 198 593,54	115 654 322,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 128 131,94	3 219 427,96
A.II.1 Środki trwałe	113 312 530,59	114 941 257,49	A.II.1 Zysk netto (+)	15 364 388,85	15 503 578,13
A.II.1.1 Grunty	7 318 328,07	7 189 920,67	A.II.2 Strata netto (-)	-9 236 256,91	-12 284 150,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 838 726,26	105 662 461,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 065 274,64	907 128,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	806 722,91	945 160,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	283 478,71	236 585,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	886 062,95	713 064,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	969 953,87	1 171 818,57
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	165 181,83	110 561,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	969 953,87	1 171 818,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 008,00	6 008,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 704,11	159 067,35
A.IV.1 Akcje i udziały	6 008,00	6 008,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 412,00	26 289,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 076,19	147 678,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 497,54	368 857,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	309,29	7,05

SKA
Beata Rogalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
10DD7444203B2B33

BURMISTRZ
MAGISTRATY W STEPNICI
mgr Andrzej Wyganowski
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Wyganowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	15 062 897,11	16 493 930,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	373 314,98	454 768,32
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	639,76	15 150,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	43 947,47	41 322,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 947,47	41 322,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 407 626,89	13 937 671,45	E Rozliczenia międzyokresowe	9 029 058,48	9 658 965,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 216,04	62 677,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 827 091,08	3 951 843,03
B.II.2 Należności od budżetów	2 518 305,05	2 672 622,49	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 201 967,40	5 707 122,87
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,06	0,16			
B.II.4 Pozostałe należności	9 771 105,74	11 202 371,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 103,33	515 607,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 352,14	473 500,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 751,19	42 106,82			
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	2 233 166,89	2 040 651,40			

SKAŁBNIK

Gmina Sępólno

Beata Rogalska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SĘPÓLNO

mgr Andrzej Wyganowski

(Kierownik jednostki)

BeSTia

10DD7444203B2B33

Suma aktywów	129 434 200,28	132 268 957,29	Suma pasywów	129 434 200,28	132 268 957,29

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
Gminy Stepnica
mgr Beata Rogalska

Beata Rogalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

10DD7444203B2B33

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Andrzej Wyganowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 497,81
2	Umorzenie środków trwałych	39 530 464,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 364 199,97
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	3 666 471,47
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do środków trwałych	3 161,75
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz.wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok	8 282 056,80
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz.wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2018 rok	8 664 062,17
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz.wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok	8 763 699,00
12	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz.wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok	8 873 245,00

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska
Beata Rogalska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

10DD7444203B2B33

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski

(kierownik jednostki)

BeSTia


SKARBU
Gminy
mgr Beata Rógalska
Beata Rógalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
10DD7444203B2B33

BURMISTRZE
MIASTA I GMINY STEJKA
mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski
(kierownik jednostki)

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684338			Wysłać bez pisma przewodniego 2078021E77B181D4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 059 630,32	24 802 037,48
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		98 142,42	135 811,16
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 961 487,90	24 666 226,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 880 854,07	21 961 285,70
B.I.	Amortyzacja		4 313 416,38	4 708 058,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		875 343,36	925 555,18
B.III.	Usługi obce		1 954 135,90	2 143 607,65
B.IV.	Podatki i opłaty		979 267,90	315 098,34
B.V.	Wynagrodzenia		6 064 885,13	6 366 323,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 767 225,03	1 830 060,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		224 547,08	195 278,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 702 033,29	5 477 303,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 178 776,25	2 840 751,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		260 198,48	6 098,70

Beata Rogalska
główny księgowy
mgr Beata Rogalska
BeSTia

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień
2078021E77B181D4

Andrzej Wyganowski
ML/kierownik jednostki
mgr Andrzej Wyganowski
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	260 198,48	6 098,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 918 577,77	2 834 653,08
G.	Przychody finansowe	264,79	611,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264,79	185,02
G.III.	Inne	0,00	426,50
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 918 842,56	2 835 264,60
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)	3 918 842,56	2 835 264,60

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

BEATA REGAŁSKA
13 11 2018

Beata Regańska
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy Stepnica

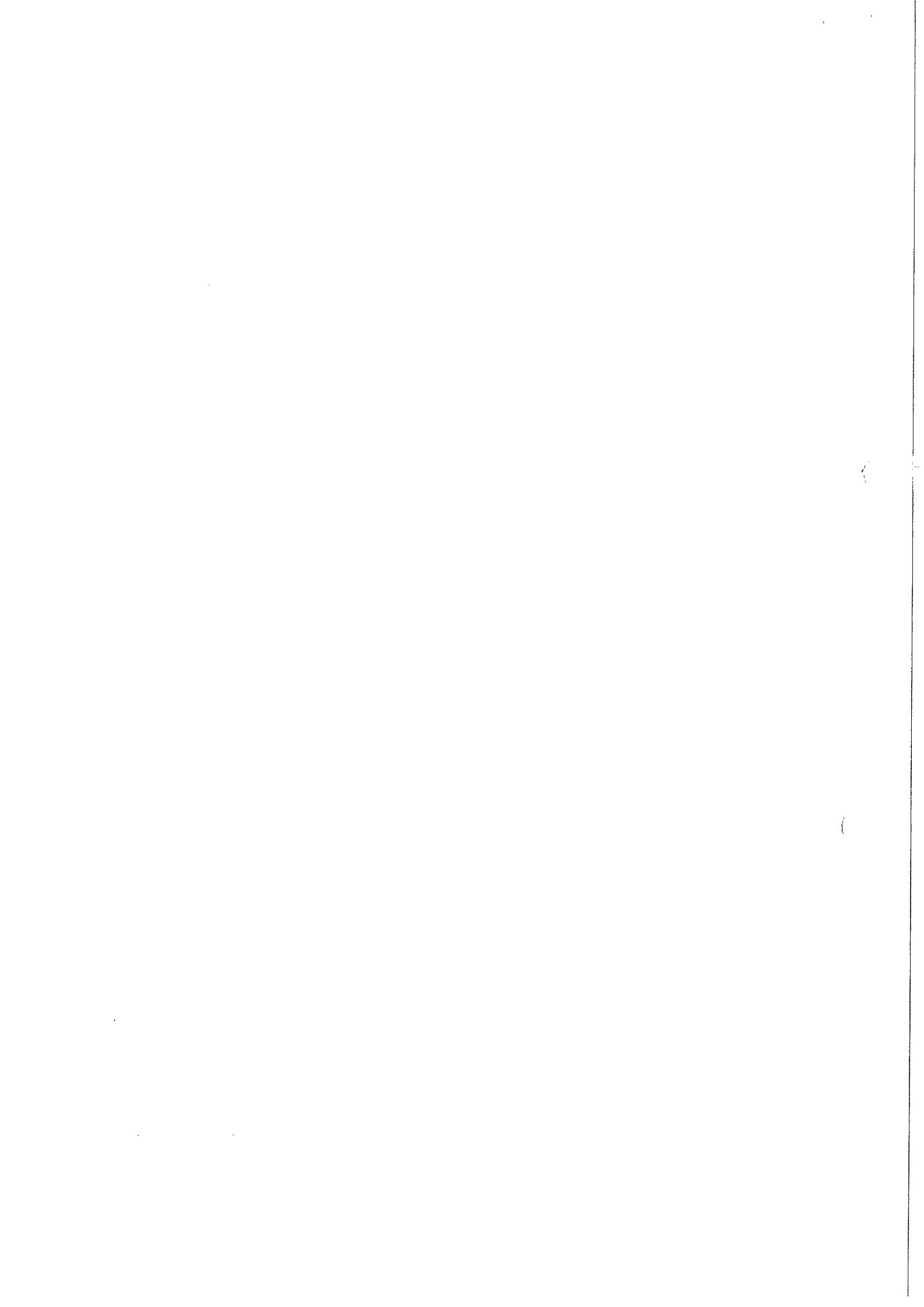
Beata Rogalska
Beata Rogalska
główny księgowy


2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684338			Wysłać bez pisma przewodniego 12D2B85B753F0647 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		120 367 419,15	113 263 108,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 646 863,11	46 299 325,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 967 894,29	15 364 388,85
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 126 305,78	23 845 300,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 258 425,29	5 686 495,65
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		201 730,30	1 319 255,07
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		92 507,45	83 884,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 541 883,56	40 948 075,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 697 606,61	9 236 256,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 592 393,53	24 036 420,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 258 425,29	5 636 441,53
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		651 039,12	904 974,90
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		1 342 419,01	1 133 981,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		113 263 108,52	118 177 422,69

SKARBNIK
Beata Rogalska
mgr Beata Rogalska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

URZĘDNIK
Andrzej Wyganowski
mgr Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 128 131,94	3 219 427,96
III.1.	zysk netto (+)	15 364 388,85	15 503 578,13
III.2.	strata netto (-)	-9 236 256,91	-12 284 150,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	119 391 240,46	121 396 850,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Gminy Stepnica
mgr Beata Rogalska
Beata Rogalska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski
Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy Stepnica

Beata Rogalska
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

