

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelno ul.Cieślewicza 2 88-320 STRZELNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		Wysłać bez pisma przewodniego 16B1920B605F1890 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 727 379,37	148 874 979,32	A Fundusz	145 655 693,07	144 331 938,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 857,39	9 754,89	A.I Fundusz jednostki	174 783 128,52	177 998 422,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 705 521,98	148 865 224,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 127 435,45	-33 666 484,36
A.II.1 Środki trwałe	149 029 886,33	147 838 165,07	A.II.1 Zysk netto (+)	20 845,22	124 486,30
A.II.1.1 Grunty	102 449 534,21	102 396 453,01	A.II.2 Strata netto (-)	-29 148 280,67	-33 790 970,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 432 690,01	43 169 159,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 208,24	1 262 918,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	874 559,77	630 653,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 232 894,10	378 980,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 675 635,65	1 027 059,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 609 527,53	8 645 737,22
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 609 527,53	8 645 737,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 432 116,55	2 100 136,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	493 357,93	521 386,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 921 517,20	2 088 234,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 094,66	626 774,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 305 441,19	3 309 205,27

SKAŻENIE

Dorota Rawska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

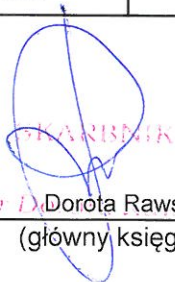
(rok, miesiąc, dzień)

16B1920B605F1890

BURMISTRZ

Ewaryst Zdzisław Matczak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 245 509,54	5 836 190,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	159 739,03	120 369,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	145 200,79	111 992,94	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 481 547,71	1 733 494,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 481 266,76	1 730 607,51
B.I.4 Towary	14 538,24	8 377,03	D.2 Inne fundusze	280,95	2 886,70
B.II Należności krótkoterminowe	4 547 546,58	4 808 630,05	E Rozliczenia międzyokresowe	226 120,60	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301 207,64	442 106,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	13 412,01	11 635,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	226 120,60	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 232 926,93	4 354 888,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 614,13	514 893,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 863,47	4 492,19			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 365,20	389 197,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 385,46	121 204,25			
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	428 609,80	392 296,81			


Dorota Rawska
(główny księgowy)

BeSTia

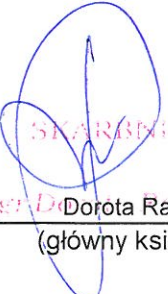
2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
16B1920B605F1890


Ewaryst Zdzisław Matczak
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	155 972 888,91	154 711 170,01	Suma pasywów	155 972 888,91	154 711 170,01

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:


SEKRETARZ
 mgr Dorota Rawska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 16B1920B605F1890


BURMISTRZ
 mgr Ewaryst Zdzisław Matczak
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 447,07
2	Umorzenie środków trwałych	1 580 984,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	782 065,77
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	0,00

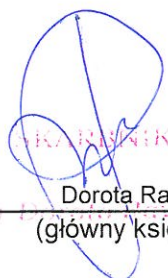

 STAWOPIS
 Dorota Rawska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 16B1920B605F1890

BURMISTRZ

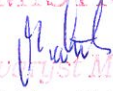
 Ewaryst Zdzisław Matczak
 (kierownik jednostki)



Dorota Rawska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
16B1920B605F1890

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelno ul.Cieślewicza 2 88-320 STRZELNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina STRZELNO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		Wysłać bez pisma przewodniego FC0D42D4289F682B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 990,87	16 174,50	I Zobowiązania	9 891 456,28	8 684 217,85
I.1 Środki pieniężne	8 990,87	16 174,50	I.1 Zobowiązania finansowe	9 743 216,52	8 497 123,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 990,87	16 174,50	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)	9 743 216,52	8 497 123,68
II Należności i rozliczenia	155 518,00	331 994,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 239,76	187 094,17
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	-10 663 706,46	-9 217 410,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 104 464,94	1 346 296,21
II.2 Należności od budżetów	0,00	174 344,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 104 464,94	1 346 296,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	155 518,00	157 650,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	2 008,95	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 (+,-)	-11 768 171,40	-10 563 706,46
			III Inne pasywa	938 768,00	881 361,00



Dorota Rawska
skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Ewaryst Zdzisław Matczak

zarząd

BeSTia

FC0D42D4289F682B

Suma aktywów	166 517,82	348 168,60	Suma pasywów	166 517,82	348 168,60

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
 Dorota Rawska
 skarbnik

2017-04-27
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Ewaryst Matczak
 Ewaryst Zdzisław Matczak
 zarząd

BeSTia

FC0D42D4289F682B


SKARBNIK
Dorota Rawska
skarbnik

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Zdzisław Matczak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelno ul. Cieśliewicza 2 88-320 STRZELNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		Wysłać bez pisma przewodniego D1F674567A7CF7E2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 466 684,49	14 604 806,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 397 189,75	3 137 574,31	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	242 916,39	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 472,60	2 339,62	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 066 022,14	11 221 975,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	43 274 052,62	48 768 967,39	
B.I. Amortyzacja	2 023 829,53	2 288 775,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 173 223,51	4 497 121,79	
B.III. Usługi obce	4 482 913,10	2 767 352,37	
B.IV. Podatki i opłaty	1 124 250,54	1 188 173,97	
B.V. Wynagrodzenia	18 835 389,17	19 879 524,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 610 695,12	5 028 209,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 445 705,73	1 522 219,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 472,60	2 339,62	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	6 574 573,32	11 595 250,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-29 807 368,13	-34 164 161,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 311 368,24	1 480 576,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	112 753,00	696 322,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 198 615,24	784 254,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 613 990,74	909 802,00	

Dorota Rawska

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ewaryst Zdzisław Matczak

kierownik jednostki

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	1 613 990,74	909 802,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 109 990,63	-33 593 386,70
G.	Przychody finansowe	3 367,66	2 853,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185,01	304,49
G.III.	Inne	3 182,65	2 548,80
H.	Koszty finansowe	17 427,48	53 412,63
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	17 427,48	53 412,63
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 124 050,45	-33 643 946,04
L.	Podatek dochodowy	3 385,00	22 538,32
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-29 127 435,45	-33 666 484,36

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

Dorota Rawska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Ewaryst Zdzisław Matczak
kierownik jednostki


Dorota Rawska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień


Ewaryst Zdzisław Matczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelno ul. Cieśliewicza 2 88-320 STRZELNO Numer identyfikacyjny REGON 092350850	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 17F67CA1B8D6C1A7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	170 326 442,82	174 783 128,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 639 294,07	47 090 817,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 490,95	20 845,22
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 215 899,05	31 900 487,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 115 256,57	13 778 614,69
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	89 230,60	125 543,46
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 893 926,01	455 370,21
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	6 314 490,89	809 955,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 182 608,37	43 924 720,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 091 241,04	29 148 280,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	409 093,52	65 834,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 815 235,64	576 360,10
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	926 363,29	1 044 576,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	1 016 574,14
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	240 251,62	37 738,31
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	22 700 423,26	12 035 356,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	174 783 128,52	177 998 422,94

Dorota Rawska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewaryst Zdzisław Matczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 127 435,45	-33 666 484,36
III.1.	zysk netto (+)	20 845,22	124 486,30
III.2.	strata netto (-)	-29 148 280,67	-33 790 970,66
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	145 655 693,07	144 331 938,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 SKARBNIK
 mgr Dorota Rawska
 główny księgowy

2017-03-31
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Ewaryst Matczak
 kierownik jednostki



SKARBNIK
mgr inż. Dorota Rawska
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



mgr inż. Ewaryst Matczak
Ewaryst Zdzisław Matczak
kierownik jednostki