

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 LIPSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPSK sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DFD1DF2A44752083 
Numer identyfikacyjny REGON 790670964		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	910 421,05	920 754,86	I Zobowiązania	4 775 452,55	5 590 838,52
I.1 Środki pieniężne	910 421,05	920 754,86	I.1 Zobowiązania finansowe	4 763 000,00	5 578 997,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	910 421,05	920 754,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	507 000,00	1 131 197,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 256 000,00	4 447 800,00
II Należności i rozliczenia	74 176,00	41 357,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 452,55	11 841,52
II.1 Należności finansowe	24 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	24 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 089 141,50	-4 919 790,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	657 546,51	-806 648,56
II.2 Należności od budżetów	50 176,00	41 357,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	657 546,51	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-806 648,56
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-24 000,00	-24 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 722 688,01	-4 089 141,50
			III Inne pasywa	298 286,00	291 064,00

Anna Kudaj
skarbnik

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
zarząd

Suma aktywów	984 597,05	962 112,46	Suma pasywów	984 597,05	962 112,46

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	Część oświatowa subwencji ogólnej I 2018 r.	291 064,00

Anna Kudaj
skarbnik

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
zarząd

BeSTia

DFD1DF2A44752083

Wyjaśnienia do bilansu

Wynik na operacjach niekasowych: - 24.000,00 zł umorzenie dwóch rat pożyczek udzielonych dla SP ZOZ w Lipsku.

Anna Kudaj
skarbnik

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
zarząd

BeSTia

DFD1DF2A44752083

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 LIPSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FBDD67A955D91F 
Numer identyfikacyjny REGON 790670964	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	19 505 923,54	19 950 882,54	A Fundusz	18 825 861,19	19 434 476,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 208,71	5 544,04	A.I Fundusz jednostki	18 030 750,95	18 283 745,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 408 714,83	19 862 338,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	795 110,24	1 150 731,00
A.II.1 Środki trwałe	19 104 793,13	19 470 492,59	A.II.1 Zysk netto (+)	13 445 365,79	14 303 415,08
A.II.1.1 Grunty	1 064 146,45	1 070 638,25	A.II.2 Strata netto (-)	-12 650 255,55	-13 152 684,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 318 287,53	17 768 230,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	392 507,94	317 617,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 851,21	314 006,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	303 921,70	391 845,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 541 398,31	2 856 217,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	60 354,71	122 713,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 444 464,10	2 705 626,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 000,00	83 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 368,69	65 756,71
A.IV.1 Akcje i udziały	83 000,00	83 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 046 709,96	1 190 860,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 869,48	94 223,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 002,91	496 282,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	769 619,68	858 502,59

Anna Kudaj
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lech Łepicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FBDD67A955D91F

B Aktywa obrotowe	1 949 238,83	2 422 159,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 893,38	0,00
B.I Zapasy	80 747,55	576 585,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	80 747,55	576 585,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	36 579,50	27 877,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	87 902,87	82 348,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 902,87	82 348,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	821 305,88	662 364,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 283,71	200 498,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 021,00	4 164,19	E.II 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	632 001,17	457 702,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 344,54	218 305,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 344,54	218 305,85			
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	812 840,86	964 903,25			

Anna Kudaj
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lech Łępicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FBDD67A955D91F

Suma aktywów	21 455 162,37	22 373 041,63	Suma pasywów	21 455 162,37	22 373 041,63

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:

 Anna Kudaj
 (główny księgowy)

 2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Lech Łępicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

26FBDD67A955D91F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153 421,31
2	Umorzenie środków trwałych	19 389 907,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 314 542,02
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	1 655 994,32
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	147 270,18
9	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	49 480,60

Anna Kudaj
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lech Łępicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FBDD67A955D91F

Wyjaśnienia do bilansu

Poz. B.I.1 Materiały - na potrzeby Gminy pozyskano 249 tys. ton kruszywa naturalnego o wartości 498.298,24 zł

Anna Kudaj
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

26FBDD67A955D91F

Lech Łępicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 LIPSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670964		Wysłać bez pisma przewodniego B6ED436EB64E522F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 083 441,12	21 180 573,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	659 274,18	642 654,59	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	690,74	557,19	
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	142 000,00	142 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 281 476,20	20 395 361,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 345 030,09	20 037 807,81	
B.I. Amortyzacja	1 336 711,74	1 343 407,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 100 860,30	1 249 796,08	
B.III. Usługi obce	1 053 025,53	1 084 531,21	
B.IV. Podatki i opłaty	799 842,75	780 455,17	
B.V. Wynagrodzenia	6 930 834,37	7 092 129,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 968 177,43	1 998 184,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236 595,55	137 382,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 910 786,33	6 350 543,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	8 196,09	1 377,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	738 411,03	1 142 765,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	370 524,50	338 606,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 789,63	400,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	366 734,87	338 206,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	208 535,94	254 409,41	

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
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	208 535,94	254 409,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	900 399,59	1 226 963,03
G.	Przychody finansowe	53 074,52	66 382,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 074,52	66 382,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	158 363,87	142 614,41
H.I.	Odsetki	158 363,87	142 515,41
H.II.	Inne	0,00	99,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	795 110,24	1 150 731,00
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)	795 110,24	1 150 731,00

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	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	736 877,29
3	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2018	7 958 001,00
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2019	7 929 400,00
5	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2020	8 072 200,00
6	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2021	8 217 400,00

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień


Lech Łępicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łepicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 LIPSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670964		Wysłać bez pisma przewodniego 71C2B9ADC3DCAE1F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 062 323,72	18 030 750,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 582 011,05	36 795 485,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 072 326,01	13 445 365,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 964 047,36	21 611 210,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	282 091,10	1 653 822,74	
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	263 542,30	85 087,00	
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	4,28	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 613 583,82	36 542 491,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 314 221,70	12 650 255,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 621 593,87	20 804 561,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 603 711,72	3 012 343,93	
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	4 034,76	0,00	
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	70 021,77	75 330,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 030 750,95	18 283 745,14	

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	795 110,24	1 150 731,00
III.1.	zysk netto (+)	13 445 365,79	14 303 415,08
III.2.	strata netto (-)	-12 650 255,55	-13 152 684,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	18 825 861,19	19 434 476,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	48 658,80

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Kudaj
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łępicki
kierownik jednostki