


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina USTRONIE MORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego ACF20F459A30617D 
Numer identyfikacyjny REGON 330920512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	378 061,81	1 927 886,14	I Zobowiązania	12 043 348,42	10 626 730,44
I.1 Środki pieniężne	378 061,81	1 927 886,14	I.1 Zobowiązania finansowe	11 976 911,52	10 518 955,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	378 061,81	1 927 886,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 457 955,75	1 698 955,77
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 518 955,77	8 820 000,00
II Należności i rozliczenia	66 692,47	76 747,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 068,60	103 095,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 368,30	4 679,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 799 449,14	-8 821 851,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 572 182,30	2 815 384,86
II.2 Należności od budżetów	66 686,59	76 708,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 063 779,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5,88	38,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 536 673,68	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-35 508,62	-248 394,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-34 975,44	-50 673,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	35 508,62	248 394,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 227 800,02	-11 834 957,76
			III Inne pasywa	200 855,00	199 755,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski

zarząd

BeSTia

ACF20F459A30617D

Suma aktywów	444 754,28	2 004 633,72	Suma pasywów	444 754,28	2 004 633,72

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	11 991,70
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski

zarząd

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska
Katarzyna Kruszyńska
skarbnik

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski
Jerzy Kołakowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 330920512	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BFF7CE2B6902FEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 699 723,71	91 014 748,74	A Fundusz	81 662 670,03	82 726 793,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 849,95	1 640,00	A.I Fundusz jednostki	76 685 640,11	76 701 776,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 011 641,32	77 338 717,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 854 658,33	5 902 645,06
A.II.1 Środki trwałe	75 263 686,34	76 615 542,29	A.II.1 Zysk netto (+)	14 242 410,40	16 882 263,84
A.II.1.1 Grunty	26 287 536,04	26 389 846,88	A.II.2 Strata netto (-)	-9 387 752,07	-10 979 618,78
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 589 027,00	50 015 354,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 951,21	102 877,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 892,29	10 837,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	122 371,59	122 371,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	188 279,80	96 625,41	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	747 954,98	723 175,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 059 572,94	11 854 314,45
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	2 494 539,29	2 947 957,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 603 000,00	13 603 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 584,36	542 942,04
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 032 282,32	1 226 487,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 643,98	301 183,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	13 596 000,00	13 596 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 346,01	498 288,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	77 232,44	71 391,32	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 802,71	240 377,07

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Kruszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BFF7CE2B6902FEB

WÓJT GMINY


Jerzy Korakowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 039 686,66	3 585 643,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 879,91	138 679,54
B.I Zapasy	5 242,70	5 752,54	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 242,70	5 752,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	8 565 033,65	8 906 356,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	17 167,40	19 285,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 167,40	19 285,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 952 639,41	3 499 498,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 458,17	8 473,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	69 022,66	77 232,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 878 112,69	3 413 793,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 632,68	79 628,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 049,63	4 921,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 338,05	74 706,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	245,00	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	12 171,87	764,82			

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BFF7CE2B6902FEB

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	270 885,75
2	Umorzenie środków trwałych	29 219 808,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 946 715,55
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	2 301 961,74

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BFF7CE2B6902FEB

Suma aktywów	92 739 410,37	94 600 392,70	Suma pasywów	92 739 410,37	94 600 392,70

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

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BFF7CE2B6902FEB

WÓJT GMINY

Jerzy Kofakowski

Jerzy Kofakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

8BFF7CE2B6902FEB

WÓJT GMINY

Jerzy Koliakowski

Jerzy Koliakowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920512			41339AB7A2710075	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 955 708,24	30 689 567,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 436 706,50	1 457 451,73
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	720,54
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		26 519 001,74	29 231 395,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 419 606,15	23 850 369,58
B.I.	Amortyzacja		2 635 685,40	2 462 587,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 204 815,40	2 290 375,37
B.III.	Usługi obce		3 686 108,47	4 227 679,42
B.IV.	Podatki i opłaty		630 531,76	285 407,62
B.V.	Wynagrodzenia		8 402 385,46	8 532 832,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 091 756,42	2 142 072,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		420 447,74	459 758,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 431 020,74	3 188 994,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		916 854,76	260 661,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 536 102,09	6 839 198,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		351 218,80	560 264,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		351 218,80	560 264,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		644 144,93	1 163 997,85

SKARBNIA
Katarzyna Kruszyńska
główny księgowy
Katarzyna Kruszyńska

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jerzy Kołakowski
kierownik jednostki

BeSTia

41339AB7A2710075

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	644 144,93	1 163 997,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 243 175,96	6 235 465,18
G.	Przychody finansowe	40 210,79	18 555,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 210,79	18 555,66
G.III.	Inne	0,00	0,28
H.	Koszty finansowe	428 728,42	351 376,06
H.I.	Odsetki	418 572,94	351 376,06
H.II.	Inne	10 155,48	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 854 658,33	5 902 645,06
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)	4 854 658,33	5 902 645,06

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	Środki na świadczenia pracownicze (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst na dzień 31.12.2016 r.	10 461 358,97

SKARBNIK GMINY

 Katarzyna Kruszyńska
 główny księgowy

2017-04-28
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 Jerzy Kołakowski
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska
główny księgowy


2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920512			2FD8A5E0BD8FF589	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		79 546 442,28	76 808 011,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		67 080 016,64	50 470 742,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 643 750,37	14 242 410,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		30 012 301,85	27 950 099,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 687 257,39	4 000 079,80
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		5 258,20	4 400,00
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		18 731 448,83	4 273 752,74
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 948 523,46	50 454 605,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 916 912,23	9 387 752,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 547 704,41	30 978 370,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 190 830,03	9 155 065,21
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		0,00	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		11 293 076,79	933 418,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		76 808 011,70	76 824 148,19

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kruszyńska
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jerzy Kolański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 854 658,33	5 902 645,06
III.1.	zysk netto (+)	11 863 728,05	16 882 263,84
III.2.	strata netto (-)	-7 009 069,72	-10 979 618,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	81 662 670,03	82 726 793,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kruszyńska

Katarzyna Kruszyńska

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Kruszyńska

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


Jerzy Kojakowski

Jerzy Kojakowski
kierownik jednostki