

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁAPY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F6C6E64E6D522912 
Numer identyfikacyjny REGON 000523330		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 123 585,90	2 389 173,83	I Zobowiązania	29 255 523,08	29 443 907,91
I.1 Środki pieniężne	3 123 585,90	2 389 173,83	I.1 Zobowiązania finansowe	29 238 570,00	29 208 386,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 123 585,90	2 389 173,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 390 184,00	1 182 290,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 848 386,00	28 026 096,00
II Należności i rozliczenia	920 200,37	1 402 208,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 953,08	195 002,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	40 519,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 287 033,81	-26 763 687,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 811 728,59	-476 653,43
II.2 Należności od budżetów	350 683,56	286 734,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 811 728,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	569 516,81	1 115 474,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-476 653,43
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 (+,-)	-30 098 762,40	-26 287 033,81
			III Inne pasywa	1 075 297,00	1 111 162,00

SKARBNIK GMINY

Anna Marta Sokół
Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska

zarząd

BeSTia

F6C6E64E6D522912

Suma aktywów	4 043 786,27	3 791 382,67	Suma pasywów	4 043 786,27	3 791 382,67

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 GMINY

 Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
 skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
 zarząd

BeSTia

F6C6E64E6D522912

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Sokół
Anna Maria Sokół

Anna Marta Sokół
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Ujba
Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska

zarząd

BeSTia

F6C6E64E6D522912

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523330</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>CC036F465017ACBB</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 329 918,54	139 075 929,32	A Fundusz	123 763 291,89	136 758 820,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 268,78	14 760,54	A.I Fundusz jednostki	113 464 714,17	120 794 072,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 207 249,76	103 732 768,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 298 577,72	15 964 766,72
A.II.1 Środki trwałe	90 744 096,00	97 940 687,32	A.II.1 Zysk netto (+)	60 860 314,40	72 259 516,26
A.II.1.1 Grunty	13 598 062,40	13 724 717,12	A.II.2 Strata netto (-)	-50 561 736,68	-56 294 749,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 806 994,17	83 221 649,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-18,89
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	698 939,47	424 630,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	243 998,21	86 065,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 101,75	483 625,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 463 153,76	5 792 081,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 409 973,87	4 965 840,07
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	3 409 973,87	4 965 840,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 093 400,00	35 328 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 698,24	545 528,90
A.IV.1 Akcje i udziały	33 093 400,00	35 328 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 150,60	173 811,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	845 636,71	914 941,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 813,69	1 601 773,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 710,18	35 152,26

SKARBNIK GMINY

Sokol
Anna Marta Sokół
Anna Marta Sokół
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC036F465017ACBB

B Aktywa obrotowe	2 075 318,94	2 911 927,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	523 739,61	616 380,10
B.I Zapasy	91 289,02	87 385,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225 224,84	1 078 251,53
B.I.1 Materiały	91 289,02	87 385,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	231 971,72	263 196,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 971,72	263 196,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 204 849,75	1 026 324,30	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 507,40	17 857,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 083,00	1,33	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	1 151 259,35	1 008 465,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	776 223,02	1 798 218,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 223,02	1 798 218,51			
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	2 957,15	0,00			

SIKARNIK GMINY

Sokół

Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC036F465017ACBB

BURMISTRZ

Jabłońska

Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	127 405 237,48	141 987 857,22	Suma pasywów	127 405 237,48	141 987 857,22

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

 Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
 (główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC036F465017ACBB

BURMISTRZ

 Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	161 368,46
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	201 168,85
2	Umorzenie środków trwałych	33 847 684,86
2	Umorzenie środków trwałych	33 168 105,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 881 628,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 086 069,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	Odpisy aktualizujące należności	10 605 333,17
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 102 905,64

SKARBNIK GMINY

Sokół
Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC036F465017ACBB

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

W danych dotyczących stanu na koniec roku poprzedniego ujęte zostały dane wynikające ze sprawozdań Zakładu Usług Komunalnych w Łapach i Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Łapach - jednostki te nie funkcjonowały w 2017 roku.

SKARBNIK GMINY


Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ


Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC036F465017ACBB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523330			Wysłać bez pisma przewodniego 0BA75D4F9EC84629 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 739 227,67	86 679 478,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 432 906,86	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		75 306 320,81	86 679 478,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 201 167,75	69 903 847,05
B.I.	Amortyzacja		4 646 742,65	4 114 024,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 817 644,48	3 952 851,68
B.III.	Usługi obce		6 175 907,71	5 118 296,36
B.IV.	Podatki i opłaty		740 693,63	713 681,21
B.V.	Wynagrodzenia		22 717 410,20	23 494 155,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 659 031,19	5 754 151,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		772 875,48	997 630,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 172 591,02	25 191 020,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		498 271,39	568 035,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 538 059,92	16 775 631,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		715 031,28	424 485,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		715 031,28	424 485,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne		34 013,22	448 204,94

Anna Marta Sokół

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Sokoł
Anna Marta Sokół

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

Urszula Jabłońska

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Jabłońska
Urszula Jabłońska

BeSTia

0BA75D4F9EC84629

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

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	34 013,22	448 204,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 219 077,98	16 751 912,73
G.	Przychody finansowe	19 026,69	354 733,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 026,69	354 733,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	932 408,95	1 141 879,73
H.I.	Odsetki	932 408,95	1 141 879,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 305 695,72	15 964 766,72
L.	Podatek dochodowy	7 118,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 298 577,72	15 964 766,72

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

SKARNIK GMINY
Sokół
 Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
 główny księgowy

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Majdan
 Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W danych dotyczących stanu na koniec roku poprzedniego ujęte zostały dane wynikające ze sprawozdań Zakładu Usług Komunalnych w Łapach i Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Łapach - jednostki te nie funkcjonowały w 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

Sokół
Anna Maria Sokół

Anna Marta Sokół
główny księgowy


2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jabłońska
Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH</p> <p>ul. Sikorskiego 24</p> <p>18-100 ŁAPY</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523330</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>8001D149214A2436</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>110 509 779,52</p>	<p>113 023 454,77</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>132 659 196,52</p>	<p>166 444 776,50</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>55 443 443,64</p>	<p>60 826 153,87</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>71 107 401,95</p>	<p>86 657 095,53</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>4 998 490,68</p>	<p>16 540 723,95</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>1 035 171,64</p>	<p>152 041,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>74 688,61</p>	<p>2 268 762,15</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>129 793 208,75</p>	<p>158 674 158,78</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>40 008 444,31</p>	<p>50 529 264,75</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>74 919 130,54</p>	<p>86 180 442,10</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>38 398,04</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>10 556 767,59</p>	<p>20 891 393,64</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>3 500,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>3 286 197,10</p>	<p>635 531,51</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>984 271,17</p>	<p>434 026,78</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>113 464 714,17</p>	<p>120 794 072,49</p>	

Anna Marta Sokół
główny księgowy
Anna Marta Sokół

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Urszula Jabłońska
kierownik jednostki
BURMISTRZ
Urszula Jabłońska

BeSTia

8001D149214A2436

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 298 577,72	15 964 766,72
III.1.	zysk netto (+)	60 860 314,40	72 259 516,26
III.2.	strata netto (-)	-50 561 736,68	-56 294 749,54
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18,89
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	123 763 291,89	136 758 820,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Sokół
Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
główny księgowy

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jabłońska
Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W danych dotyczących stanu na koniec roku poprzedniego ujęte zostały dane wynikające ze sprawozdań Zakładu Usług Komunalnych w Łapach i Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Łapach - jednostki te nie funkcjonowały w 2017 roku.

SKARBNIK GMINY


Anna Marta Sokół

Anna Marta Sokół
główny księgowy

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Urszula Jabłońska

Urszula Jabłońska
kierownik jednostki