

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIASTA I GMINY
PIOTRKÓW KUJAWSKI
ZA ROK 2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIOTRKÓW KUJAWSKI sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7630720B6BD5B88E 
Numer identyfikacyjny REGON 910866666		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 048 397,76	10 338 934,56	I Zobowiązania	3 331 710,24	2 800 323,94
I.1 Środki pieniężne	9 048 397,76	10 338 934,56	I.1 Zobowiązania finansowe	3 289 800,00	2 777 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 031 177,76	10 338 934,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	512 200,00	512 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 220,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 777 600,00	2 265 400,00
II Należności i rozliczenia	40 610,00	20 136,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 369,24	22 723,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	40 541,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 135 828,52	6 897 297,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 995 714,20	1 778 689,83
II.2 Należności od budżetów	16 020,00	16 544,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 012 934,20	1 778 689,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24 590,00	3 592,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-17 220,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,31	-0,52
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	17 220,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	122 894,63	5 118 608,52
			III Inne pasywa	621 469,00	661 449,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta Zalesińska
mgr Jolanta Zalesińska
Jolanta Maria Zalesińska

skarbnik

2018-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

zarząd

Suma aktywów	9 089 007,76	10 359 070,77	Suma pasywów	9 089 007,76	10 359 070,77

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
MIASTA I GMINY**

Jolanta Zalesińska
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
skarbnik

2018-03-12
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
zarząd

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jol
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
skarbnik

2018-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ADBC7BDCB545AD3A	
910866666				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 986 364,24	38 789 231,27	A Fundusz	36 598 104,68	37 415 120,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 247,01	5 718,00	A.I Fundusz jednostki	34 508 629,75	32 435 659,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 965 117,23	38 783 513,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 089 474,93	4 979 461,38
A.II.1 Środki trwałe	36 733 370,51	38 177 796,98	A.II.1 Zysk netto (+)	28 099 312,72	32 187 654,18
A.II.1.1 Grunty	976 425,93	1 051 669,56	A.II.2 Strata netto (-)	-26 009 837,79	-27 208 192,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 118 953,19	34 477 739,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 158 054,82	2 333 285,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 853,45	170 884,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	196 083,12	144 218,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 231 746,72	605 716,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 841 433,97	1 534 589,58
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	1 841 433,97	1 534 589,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 933,63	152 900,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 937,24	10 443,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 512,28	174 203,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	984 563,42	885 248,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 958,41	28 689,90

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

ADBC7BDCB545AD3A

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 440 247,11	1 218 127,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 149,92	171 986,35
B.I Zapasy	63 398,74	54 753,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 379,01	111 117,29
B.I.1 Materiały	63 398,74	54 753,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	365 603,70	396 199,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 603,70	396 199,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	602 528,20	599 514,31	E Rozliczenia międzyokresowe	621 469,00	661 449,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 705,35	157 365,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	621 469,00	661 449,00
B.II.2 Należności od budżetów	23 223,00	48 016,61	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	429 599,85	394 132,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 320,17	563 860,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657 571,92	453 062,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	116 748,25	110 797,61			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

ADBC7BDCB545AD3A

BURMISTRZ

Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	39 426 611,35	40 007 359,17	Suma pasywów	39 426 611,35	40 007 359,17

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:

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	76 885,59
2	Umorzenie środków trwałych	26 788 268,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 357 854,90
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	3 955 594,59
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone WPF	1 064 473,90

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta
mgr Jolanta Zalesińska
Jolanta Maria Zalesińska

(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta Zalesińska
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

2018-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

ADBC7BDCB545AD3A

BURMISTRZ

Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866666		Wysłać bez pisma przewodniego 386C94EF42FA128A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 432 085,38	42 520 252,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 882 980,63	2 176 401,03	
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	16 450,50	9 806,21	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 532 654,25	40 334 045,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 201 515,50	39 420 216,61	
B.I. Amortyzacja	2 589 888,06	2 765 729,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 587 192,38	2 831 933,41	
B.III. Usługi obce	1 845 732,08	2 075 870,08	
B.IV. Podatki i opłaty	413 226,73	425 019,22	
B.V. Wynagrodzenia	11 792 005,40	12 328 538,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 436 116,10	3 478 366,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	919 065,69	888 981,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 129,12	10 666,17	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 275 588,45	14 320 274,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	325 571,49	294 837,01	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 230 569,88	3 100 036,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	502 565,90	2 255 913,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 460,50	27 640,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	501 105,40	2 228 273,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	796 907,91	529 610,19	

Jolanta Maria Zalesińska

główny księgowy

SKAHEMIK
MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Zalesińska

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

386C94EF42FA128A

Sławomir Henryk Bogucki

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	49 770,98
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	796 907,91	479 839,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 936 227,87	4 826 339,63
G.	Przychody finansowe	256 951,68	433 873,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	255 566,74	433 873,60
G.III.	Inne	1 384,94	0,00
H.	Koszty finansowe	103 704,62	264 396,85
H.I.	Odsetki	95 945,78	264 396,85
H.II.	Inne	7 758,84	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 089 474,93	4 995 816,38
L.	Podatek dochodowy	0,00	16 355,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 089 474,93	4 979 461,38

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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta Maria Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

JMZ
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy


2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

SHB
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 910866666		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego B1ECBB6105E6489A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	34 516 357,18	34 508 629,75	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 338 548,82	77 858 271,79	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 731 897,63	28 099 312,72	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 576 629,06	40 705 079,84	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 967 937,42	5 105 527,31	
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	53 598,80	3 307 772,19	
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	8 485,91	640 579,73	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 346 276,25	79 931 242,32	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	20 114 100,79	26 009 837,79	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 589 563,26	42 557 330,15	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 630 379,97	5 847 136,55	
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	3 786,49	3 308 089,24	
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	8 445,74	2 208 848,59	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 508 629,75	32 435 659,22	

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

BURMISTRZ

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 089 474,93	4 979 461,38
III.1.	zysk netto (+)	28 099 312,72	32 187 654,18
III.2.	strata netto (-)	-26 009 837,79	-27 208 192,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 598 104,68	37 415 120,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta Zalesińska
mgr Jolanta Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Sławomir Henryk Bogucki
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Jolanta
Zalesińska

Jolanta Maria Zalesińska

główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Sławomir Henryk Bogucki

kierownik jednostki