

ZARZĄDZENIE NR 28/18

BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 3 dni od daty podpisania Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Sikiorko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670143	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 3C8A352562742720 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	4 646 304,87	10 399 593,47	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	4 646 304,87	10 399 593,47	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 646 304,87	10 399 593,47	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)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	360 801,11	244 131,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	4 303 395,36	9 875 444,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 286 187,79	5 572 049,06
II.2 Należności od budżetów	280 359,68	244 131,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 286 187,79	5 572 049,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	80 441,43	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-1 982 792,43	4 303 395,36
			III Inne pasywa	703 710,62	768 280,27

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska

skarbnik

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

3C8A352562742720

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Konarzewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ewa Konarzewska

zarząd

Suma aktywów	5 007 105,98	10 643 724,69	Suma pasywów	5 007 105,98	10 643 724,69

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

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska

skarbnik

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Konarzewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ewa Konarzewska

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670143		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego A444E19E87742547 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 442 237,33	138 531 654,43	A Fundusz	136 156 382,88	137 967 972,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 522,93	22 515,13	A.I Fundusz jednostki	127 082 264,80	127 426 904,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 536 714,40	117 495 578,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 074 118,08	10 541 067,93
A.II.1 Środki trwałe	115 052 516,83	115 114 036,10	A.II.1 Zysk netto (+)	30 535 590,99	35 417 422,63
A.II.1.1 Grunty	28 555 278,56	29 289 897,44	A.II.2 Strata netto (-)	-21 461 472,91	-24 876 354,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 425 967,48	84 203 164,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 923 444,25	1 567 936,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 826,54	53 036,99	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)	484 197,57	2 381 542,47	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 728 275,36	4 190 649,20
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	143 560,73	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 728 275,36	4 190 649,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 870 000,00	20 870 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	924 573,38	1 242 228,45
A.IV.1 Akcje i udziały	20 870 000,00	20 870 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 269 750,50	1 375 166,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 068,69	446 992,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	950 394,00	1 005 104,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 305,53	40 992,22

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Kamińska
Renata Kamińska
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A444E19E87742547

mgr inż. Jarosław Siekierko
Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 496 914,92	4 910 428,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 741,83	80 164,93
B.I Zapasy	18 266,76	17 507,90	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 441,43	0,00
B.I.1 Materiały	18 266,76	17 507,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 054 494,01	1 139 900,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619 078,73	668 151,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	435 415,28	471 749,16
B.II Należności krótkoterminowe	3 730 808,54	3 928 728,07	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	143 560,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 526,02	76 721,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	143 560,73
B.II.2 Należności od budżetów	84 892,42	103 905,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73,11	102,24			
B.II.4 Pozostałe należności	3 559 316,99	3 747 999,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	745 892,03	962 005,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	713,82	837,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 172,01	961 105,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6,20	62,20			
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	1 947,59	2 187,08			

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A444E19E87742547

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Sikiorko

Jarosław Sikiorko
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	140 939 152,25	143 442 083,27	Suma pasywów	140 939 152,25	143 442 083,27

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

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A444E19E87742547

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	199 314,03
2	Umorzenie środków trwałych	45 942 074,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 896 442,59
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	4 496,40

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A444E19E87742547

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Kamińska

Renata Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

A444E19E87742547

Burmistrz

mgr Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670143	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego FDDFD1F4A937E12F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 128 078,59	49 808 236,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 263 698,93	3 192 123,68
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	84 542,27	103 558,32
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 779 837,39	46 512 554,65
B. Koszty działalności operacyjnej	34 657 844,26	40 040 037,44
B.I. Amortyzacja	4 888 320,09	4 959 869,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 396 448,55	3 370 252,16
B.III. Usługi obce	2 762 878,04	4 052 299,52
B.IV. Podatki i opłaty	49 662,99	632 349,22
B.V. Wynagrodzenia	13 236 006,29	14 737 762,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 098 200,58	3 413 344,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 226 327,72	8 874 160,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 470 234,33	9 768 199,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	603 185,55	684 724,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	337 500,02	393 750,03
D.III. Inne przychody operacyjne	265 685,53	290 974,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 288,96	20 708,19

Renata Kamińska
główny księgowy
mgr Renata Kamińska

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jarosław Siekierko
kierownik jednostki
mgr inż. Jarosław Siekierko

BeSTia

FDDFD1F4A937E12F

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 011,00	11 955,60
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 277,96	8 752,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 053 130,92	10 432 215,66
G.	Przychody finansowe	22 900,16	108 852,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 900,16	103 459,87
G.III.	Inne	0,00	5 392,40
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 076 031,08	10 541 067,93
L.	Podatek dochodowy	1 913,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 074 118,08	10 541 067,93

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
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	482 665,02

SKARBNIK MIASTA

Renata Kamińska
mgr Renata Kamińska
główny księgowy


2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


mgr Renata Kamińska
Renata Kamińska
główny księgowy


2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670143	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego F0EC4E1B2E8C3B11 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	113 399 849,60	127 082 264,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 885 996,19	78 642 943,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 717 738,63	30 535 590,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 011 853,17	41 113 344,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 114 075,39	6 994 008,09
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	0,00	0,00
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	42 329,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 128 596,49	78 298 304,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 044 968,12	21 461 472,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 995 386,16	46 706 048,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 291 139,22	9 342 678,39
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	44 332,58	38 512,34
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	752 770,41	749 592,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 082 264,80	127 426 904,46

SKARBNIK MIASTA

Renata Kamińska
mgr Renata Kamińska
główny księgowy

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Siekierko
mgr Jarosław Siekierko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 074 118,08	10 541 067,93
III.1.	zysk netto (+)	30 535 590,99	35 417 422,63
III.2.	strata netto (-)	-21 461 472,91	-24 876 354,70
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	136 156 382,88	137 967 972,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	376 010,50

SKARBNIK MIASTA

Renata Kamińska

mgr Renata Kamińska
główny księgowy

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Renata Kamińska

główny księgowy

mgr Renata Kamińska

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko

kierownik jednostki

