

Zarządzenie Nr 0050.36.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego miasta Zambrów za 2017 rok.

Na podstawie art. 270 w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz.2077) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia :

§ 1

Przyjąć:

1. bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za rok 2017.
2. bilans łączny jednostek budżetowych za 2017r.
3. łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2017r.
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2017r.

§ 2

Przekazać :

- 1) Radzie Miasta Zambrów sprawozdania ,o których mowa w § 1.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdania ,o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW Numer identyfikacyjny REGON 450670261	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego CDC9C973E4F5006B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 206 817,28	212 641 890,38	A Fundusz	211 421 726,39	210 427 300,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 555,87	20 933,75	A.I Fundusz jednostki	199 874 870,83	203 957 648,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 017 836,36	172 575 421,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 546 855,56	6 469 651,60
A.II.1 Środki trwałe	169 098 036,44	170 619 774,87	A.II.1 Zysk netto (+)	60 137 520,98	63 334 292,62
A.II.1.1 Grunty	49 074 056,38	47 842 627,83	A.II.2 Strata netto (-)	-48 590 665,42	-56 864 641,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 680 947,17	119 870 431,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 746 456,06	1 694 992,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	550 548,43	347 405,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 046 028,40	864 317,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 919 799,92	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 372 931,37	3 734 133,33
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 955 646,56	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	554 925,05	433 035,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 372 931,37	3 734 133,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 612 500,00	39 612 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 252,28	600 533,22
A.IV.1 Akcje i udziały	39 612 500,00	39 612 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 517,88	158 424,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	804 206,98	906 509,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 549 026,18	1 635 474,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	156 247,56	182 107,58

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC9C973E4F5006B

B Aktywa obrotowe	2 464 664,87	2 276 016,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	366 680,49	251 084,18
B.I Zapasy	43 709,87	32 966,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 796,66	12 582,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	321 899,34	323 437,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 899,34	323 431,89
B.I.4 Towary	19 913,21	20 384,06	D.2 Inne fundusze	0,00	5,91
B.II Należności krótkoterminowe	1 684 270,51	1 595 612,17	E Rozliczenia międzyokresowe	554 925,05	433 035,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 197,57	65 008,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	554 925,05	433 035,20
B.II.2 Należności od budżetów	41 199,73	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	45,78			
B.II.4 Pozostałe należności	1 580 873,21	1 530 557,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736 684,49	647 437,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	5 903,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736 683,19	641 020,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	513,60			
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	1,30	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC9C973E4F5006B

Suma aktywów	215 671 482,15	214 917 906,82	Suma pasywów	215 671 482,15	214 917 906,82

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:

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC9C973E4F5006B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	325 181,07
2	Umorzenie środków trwałych	71 613 954,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 007 297,76
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	17 868 771,36
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	801 338,69

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC9C973E4F5006B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego 7C184D1A507147E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 199 977,47	83 239 263,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	126 444,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 259,47	12 928,06	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 043 274,00	83 226 335,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	69 735 251,68	79 329 291,51	
B.I. Amortyzacja	7 422 709,25	7 372 912,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 020 130,96	4 733 146,99	
B.III. Usługi obce	7 880 342,37	11 186 700,56	
B.IV. Podatki i opłaty	104 830,98	107 100,68	
B.V. Wynagrodzenia	23 266 720,55	24 811 229,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 553 924,54	6 153 214,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	542 331,55	507 429,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 651,29	9 661,41	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 921 610,19	24 447 895,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 464 725,79	3 909 972,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 941 585,02	8 737 137,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 387 940,13	863 753,36	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 553 644,89	7 873 384,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 023 626,09	6 546 789,64	

Barbara Gardocka
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 797,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 018 829,09	6 546 789,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 382 684,72	6 100 320,28
G.	Przychody finansowe	1 888 912,75	2 343 237,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 888 743,24	2 341 321,82
G.III.	Inne	169,51	1 915,22
H.	Koszty finansowe	1 724 741,91	1 973 905,72
H.I.	Odsetki	1 724 741,91	1 973 905,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 546 855,56	6 469 651,60
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)	11 546 855,56	6 469 651,60

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

Barbara Gardocka
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
450670261			D4EE6CE376450924	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		197 533 178,49	199 874 870,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		134 133 957,27	156 375 915,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 575 537,37	60 137 520,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		74 300 283,59	85 036 492,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 790 101,02	242 330,88
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 979 907,28	5 398 105,86
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 958 913,01
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		756 128,01	3 593 882,46
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		732 000,00	8 670,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		131 791 809,93	152 027 147,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		35 726 694,73	48 590 665,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 201 405,42	86 007 011,89
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 660 112,55	9 994 921,81
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		1 147 977,42	7 222 126,66
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		55 619,81	212 421,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		199 874 870,83	203 957 648,89

Barbara Gardocka
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 546 855,56	6 469 651,60
III.1.	zysk netto (+)	60 137 520,98	63 334 292,62
III.2.	strata netto (-)	-48 590 665,42	-56 864 641,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	211 421 726,39	210 427 300,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Barbara Gardocka
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 77E75D4660E80DCD 
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 169 917,48	2 908 350,25	I Zobowiązania	137 914,48	744 347,43
I.1 Środki pieniężne	4 169 917,48	2 908 350,25	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 159 309,47	2 835 882,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 608,01	72 468,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	378 264,09	354 006,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 097,24	742 924,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	817,24	1 423,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 391 600,09	1 395 824,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 334 148,74	-1 995 775,81
II.2 Należności od budżetów	377 751,20	348 123,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 334 148,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	512,89	5 883,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 995 775,81
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 (+,-)	1 057 451,35	3 391 600,09
			III Inne pasywa	1 018 667,00	1 122 185,00

Barbara Gardocka
skarbnik

2018-03-19
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
zarząd

BeSTia

77E75D4660E80DCD

Suma aktywów	4 548 181,57	3 262 356,71	Suma pasywów	4 548 181,57	3 262 356,71

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

Barbara Gardocka
skarbnik

2018-03-19
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
zarząd