

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F2670809E0D7B15 
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	235 577,50	1 823 155,58	I Zobowiązania	446 066,93	151 073,79
I.1 Środki pieniężne	235 577,50	1 823 155,58	I.1 Zobowiązania finansowe	89 367,79	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	0,00	1 777 690,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	235 577,50	45 464,68	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	89 367,79	0,00
II Należności i rozliczenia	333 560,09	356 313,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 680,50	150 797,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 018,64	275,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-817 269,34	1 057 451,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 872 333,96	1 874 720,69
II.2 Należności od budżetów	333 559,31	356 061,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 874 720,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,78	252,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 872 333,96	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 (+,-)	2 055 064,62	-817 269,34
			III Inne pasywa	940 340,00	970 944,00

OKRĘGOWA
IZBA OBRACHUNKOWA
MIASTA ZAMBRÓW

mgr Barbara Władnicka
skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Jamborski

zarząd

Suma aktywów	569 137,59	2 179 469,14	Suma pasywów	569 137,59	2 179 469,14

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 ZAMBÓW

skarbnik
mgr Barbara Gurdocka

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego BE7FF2780E40589C 
Numer identyfikacyjny REGON 450670261	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	210 498 684,60	211 383 879,33	A Fundusz	207 005 822,85	209 381 566,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 842,66	27 108,80	A.I Fundusz jednostki	200 906 606,98	197 533 178,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 736 479,17	171 769 343,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 099 215,87	11 848 387,64
A.II.1 Środki trwałe	161 882 636,43	164 313 043,04	A.II.1 Zysk netto (+)	41 951 025,90	47 575 537,37
A.II.1.1 Grunty	49 682 634,09	49 001 545,62	A.II.2 Strata netto (-)	-35 851 810,03	-35 727 149,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 996 059,91	109 667 443,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 001 294,23	3 778 438,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	906 713,08	783 711,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 295 935,12	1 081 904,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 853 842,74	7 456 300,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 703 771,32	3 235 802,11
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	876 862,77	706 927,38	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 703 771,32	3 235 802,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 880 500,00	38 880 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 002 937,26	476 894,80
A.IV.1 Akcje i udziały	38 880 500,00	38 880 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 039,00	138 581,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	791 751,34	882 981,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 539 272,89	1 559 692,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 793,08	4 475,95
B Aktywa obrotowe	2 276 880,60	2 183 852,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 977,75	173 176,79

OKRĘSIK
MIASTA ZAMBRÓW

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

BE7FF2780E40589C

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dobrowolski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	28 163,70	38 125,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 886,29	24 628,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	189 108,26	243 436,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 108,26	243 436,52
B.I.4 Towary	13 277,41	13 496,79	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 924 462,98	1 826 789,80	E Rozliczenia międzyokresowe	876 862,77	706 927,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	230 835,44	105 880,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	876 862,77	706 927,38
B.II.2 Należności od budżetów	40 083,00	151 428,50	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	1 526 515,20	1 569 480,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 029,34	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 253,92	318 937,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 154,84	318 906,53			
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	99,08	31,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 775 565,20	213 567 732,14	Suma pasywów	212 775 565,20	213 567 732,14

A. Objąsnienie - 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:

BUMIŃSTWO MIASTA
mgr Kozłowski Dabrowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIA
MIASTA ZAMBKÓW
(główny księgowy)

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

mgr Barbara Gardocka

BE7FF2780E40589C

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	364 962,45
2	Umorzenie środków trwałych	60 866 231,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 839 811,87
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	15 877 348,40
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	395 783,43

BE7FF2780E40589C
**URZĘDNIK
 MIASTA ZAMBRAŃ**

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Barbara Gardogka

2016-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

BE7FF2780E40589C

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego 115EF03779CF70C7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 201 284,43	64 562 905,16	
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	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 591,14	35 130,19	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63 167 693,29	64 527 774,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 872 027,06	52 404 702,41	
B.I. Amortyzacja	6 512 879,50	6 646 930,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 073 598,53	3 689 506,75	
B.III. Usługi obce	8 771 904,83	7 732 723,30	
B.IV. Podatki i opłaty	46 642,25	201 848,20	
B.V. Wynagrodzenia	17 935 533,72	19 483 438,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 247 422,75	4 616 831,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	531 437,56	546 806,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 892,88	26 293,06	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 727 715,04	9 460 324,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 329 257,37	12 158 202,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 707 098,85	9 765 969,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 201 364,51	2 881 124,90	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 505 734,34	6 884 844,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 094 635,40	5 799 018,07	


SKARBNIK
MIASTA ZAMBRÓW
główny księgowy
mgr Barbara Gardocka

BeSTia

2016-04-12
rok, miesiąc, dzień
115EF03779CF70C7

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski
kierownik jednostki

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	5 094 635,40	5 799 018,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 941 720,82	16 125 153,75
G.	Przychody finansowe	1 686 420,78	2 433 195,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 686 420,78	2 433 195,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 620 168,51	1 846 487,65
H.I.	Odsetki	1 247 664,51	1 523 841,88
H.II.	Inne	372 504,00	322 645,77
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 007 973,09	16 711 861,27
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 007 973,09	16 711 861,27
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)	11 007 973,09	16 711 861,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


SKAŁĘBNIK
MIASTA ZAMBRÓW

 główny księgowy
mgr Barbara Godoncka
 BeSTia

2016-04-12
 rok, miesiąc, dzień
 115EF03779CF70C7

BEŁKATSKIE MIASTO
mgr Kamil Dąbrowski

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego 3E54CDB1C7A816BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	174 590 856,95	184 320 999,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 452 422,83	118 530 332,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 789 128,70	41 951 025,90	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	58 600 776,62	59 382 935,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 758 101,65	5 402 950,31	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 453 314,26	10 841 184,67	
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	9 804 960,20	823 809,56	
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	46 141,40	128 427,35	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	113 191 290,81	122 133 951,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 869 443,67	35 851 812,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 030 054,43	69 328 813,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 272 390,28	14 515 338,40	
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	3 997 275,55	2 427 723,68	
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	22 126,88	10 263,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	200 906 606,98	197 533 178,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 367 926,48	23 179 228,87	

SKARBNIK
 MIASTA ZAMBRÓW

główny księgowy

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

3E54CDB1C7A816BA

BURMISTRZ MIASTA
 mgr Kazimierz Dąbrowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	41 951 025,90	47 575 537,37
III.2.	strata netto (-)	-23 583 099,42	-24 396 308,50
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	219 274 533,46	220 712 407,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SPRĄDZNIK
MIASTA ZAMBROW

główny księgowy

mgr Barbara Gardońska

BeSTia

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

3E54CDB1C7A816BA

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

kierownik jednostki