

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW Numer identyfikacyjny REGON 450670261	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A386EA885C9ABB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 823 155,58	4 169 917,48	I Zobowiązania	151 073,79	137 914,48
I.1 Środki pieniężne	1 823 155,58	4 169 917,48	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 777 690,90	4 159 309,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	45 464,68	10 608,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	356 313,56	378 264,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 797,81	137 097,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	275,98	817,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 057 451,35	3 391 600,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 874 720,69	2 334 148,74
II.2 Należności od budżetów	356 061,56	377 751,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 874 720,69	2 334 148,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	252,00	512,89	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 (+,-)	-817 269,34	1 057 451,35
			III Inne pasywa	970 944,00	1 018 667,00

SKARBNIK
MIASTA ZAMBRÓW

skarbnik
mgr Barbara Gardocka

BeSTia

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

2A386EA885C9ABB5

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

zarząd

Suma aktywów	2 179 469,14	4 548 181,57	Suma pasywów	2 179 469,14	4 548 181,57

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 ZAMARÓW

mgr Barbara Gardocka

BeSTia

2017-03-15


rok, miesiąc, dzień

2A386EA885C9ABB5

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW Numer identyfikacyjny REGON 450670261	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego EE1907F22C3595A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 383 879,33	213 206 817,28	A Fundusz	209 381 566,13	211 421 726,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 108,80	21 555,87	A.I Fundusz jednostki	197 533 178,49	199 874 870,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 769 343,15	173 017 836,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 848 387,64	11 546 855,56
A.II.1 Środki trwałe	164 313 043,04	169 098 036,44	A.II.1 Zysk netto (+)	47 575 537,37	60 137 520,98
A.II.1.1 Grunty	49 001 545,62	49 074 056,38	A.II.2 Strata netto (-)	-35 727 149,73	-48 590 665,42
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 667 443,05	115 680 947,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 778 438,07	2 746 456,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	783 711,93	550 548,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 081 904,37	1 046 028,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 456 300,11	3 919 799,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 235 802,11	3 372 931,37
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	706 927,38	554 925,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 235 802,11	3 372 931,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 880 500,00	39 612 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	476 894,80	368 252,28
A.IV.1 Akcje i udziały	38 880 500,00	39 612 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 581,00	128 517,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	882 981,50	804 206,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 559 692,07	1 549 026,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 475,95	156 247,56

BURMISTRZ MIASTA

mgr inżynier Jan Dąbrowski
Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

EE1907F22C3595A6

B Aktywa obrotowe	2 183 852,81	2 464 664,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 176,79	366 680,49
B.I Zapasy	38 125,48	43 709,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 628,69	25 434,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	243 436,52	321 899,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 436,52	321 899,34
B.I.4 Towary	13 496,79	18 275,18	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 826 789,80	1 684 270,51	E Rozliczenia międzyokresowe	706 927,38	554 925,05
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 880,73	62 197,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	706 927,38	554 925,05
B.II.2 Należności od budżetów	151 428,50	41 199,73	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	1 569 480,57	1 580 873,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 937,53	736 684,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 906,53	736 683,19			
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	31,00	1,30			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
EE1907F22C3595A6

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski
Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	383 447,25
2	Umorzenie środków trwałych	67 373 580,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 254 159,76
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	16 600 428,19
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	540 091,76

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Jan Dąbrowski
Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE1907F22C3595A6

Strona 4 z 5

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego 71118432C3C17774 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 651 478,36	78 199 977,47
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	126 444,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 130,19	30 259,47
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 616 348,17	78 043 274,00
B. Koszty działalności operacyjnej	57 358 684,69	69 735 251,68
B.I. Amortyzacja	6 951 452,49	7 422 709,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 079 540,90	4 020 130,96
B.III. Usługi obce	7 780 299,52	7 880 342,37
B.IV. Podatki i opłaty	201 848,20	104 830,98
B.V. Wynagrodzenia	22 816 564,49	23 266 720,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 436 841,26	5 553 924,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	605 520,03	542 331,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 293,06	22 651,29
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 460 324,74	20 921 610,19
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 292 793,67	8 464 725,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 883 862,88	8 941 585,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 881 124,90	1 387 940,13
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 002 737,98	7 553 644,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 916 911,88	6 266 626,09

Barbara Gardocka
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Gąbrowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	4 797,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 916 911,88	6 018 829,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 259 744,67	11 382 684,72
G.	Przychody finansowe	2 435 130,62	1 888 912,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 435 130,62	1 888 743,24
G.III.	Inne	0,00	169,51
H.	Koszty finansowe	1 846 487,65	1 724 741,91
H.I.	Odsetki	1 523 841,88	1 724 741,91
H.II.	Inne	322 645,77	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 848 387,64	11 546 855,56
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)	11 848 387,64	11 546 855,56


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

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
Kazimierz Baranowski
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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego F19550CDCE29C530 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	200 906 606,98	197 533 178,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 541 459,91	134 133 957,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 951 025,90	47 575 537,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 096 651,42	74 300 283,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	700 270,01	1 790 101,02
I.1.4. Środki na inwestycje	10 841 184,67	8 979 907,28
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	823 900,56	756 128,01
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	128 427,35	732 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 133 948,94	131 791 809,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 851 810,03	35 726 694,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 328 813,77	81 201 405,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 515 338,40	13 660 112,55
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	2 427 723,68	1 147 977,42
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	10 263,06	55 619,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	197 533 178,49	199 874 870,83

BURMISTRZ MIAST

Barbara Gardocka
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki
Kazimierz Dąbrowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 848 387,64	11 546 855,56
III.1.	zysk netto (+)	47 575 537,37	60 137 520,98
III.2.	strata netto (-)	-35 727 149,73	-48 590 665,42
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	209 381 566,13	211 421 726,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Barbara Gardocka
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski
Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki