

**ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2021 rok**

Na podstawie art. 270, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zambrów postanawia :

**§ 1. Przyjąć:**

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za rok 2021
2. Bilans łączny jednostek budżetowych za 2021r
3. Informację dodatkową
4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2021r
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2021r.

**§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się:**

1. Radzie Miasta Zambrów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Zambrów</b><br>ul.Fabryczna 3<br>18-300 ZAMBRÓW | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina ZAMBRÓW<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AA4BB9D6191E3801<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450670261</b>   |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 567 374,75          | 11 518 559,02        | I Zobowiązania                             | 364 386,28            | 590 157,38           |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 567 374,75          | 11 518 559,02        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 0,00                  | 0,00                 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 5 667 169,23          | 9 731 754,02         | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 900 205,52            | 1 786 805,00         | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 |
| II Należności i rozliczenia                 | 506 381,11            | 835 705,14           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 362 329,44            | 590 157,38           |
| II.1 Należności finansowe                   | 1 216,57              | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 2 056,84              | 0,00                 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 216,57              | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | 5 484 382,58          | 10 511 865,78        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 3 921 770,86          | 5 027 483,20         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 505 164,54            | 835 705,14           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 3 921 770,86          | 5 027 483,20         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                 | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 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 (+,-)       | 1 562 611,72          | 5 484 382,58         |
|   |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 224 987,00          | 1 252 241,00         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>7 073 755,86</b>   | <b>12 354 264,16</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>7 073 755,86</b>   | <b>12 354 264,16</b> |

Barbara Gardocka  
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
zarząd

BeSTia

AA4BB9D6191E3801

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

Barbara Gardocka

skarbnik

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski

zarząd

BeSTia

AA4BB9D6191E3801

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Zambrów</b><br>ul.Fabryczna 3<br><br>18-300 ZAMBRÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E4A8AC3C1796838F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450670261</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b>                                      |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 276 758 476,33        | 279 884 547,79      | A Fundusz   | 275 544 971,53        | 278 239 248,52      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 266,49              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 267 118 775,28        | 265 425 151,62      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 237 127 801,54        | 240 269 439,79      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 426 196,25          | 12 814 096,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 232 078 959,50        | 237 420 186,62      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 71 270 795,61         | 80 409 491,83       |
| A.II.1.1 Grunty  | 46 953 668,21         | 48 963 519,43       | A.II.2 Strata netto (-)   | -62 844 599,36        | -67 595 394,93      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 802 401,55          | 3 802 401,55        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 181 769 343,55        | 182 915 218,10      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 171 994,25          | 5 426 956,04        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 41 080,04             | 25 351,74           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 142 873,45            | 89 141,31           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 037 495,14          | 5 239 497,80        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 5 048 842,04          | 2 849 253,17        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 4 977 332,54          | 5 228 931,20        |
| A.III Należności długoterminowe  | 16 908,30             | 2 608,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 312 261,11            | 547 186,10          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 39 612 500,00         | 39 612 500,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 212 721,90            | 258 314,77          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 39 612 500,00         | 39 612 500,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 003 576,33          | 1 129 554,26        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 151 177,85          | 2 330 503,70        |

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4A8AC3C1796838F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 60 433,39  | 55 476,15  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 707 625,11 | 361 373,09 |
| B Aktywa obrotowe  | 3 823 990,34 | 3 594 198,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 40 917,96    | 38 833,61    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 529 536,85 | 546 523,13 |
| B.I.1 Materiały  | 30 084,16    | 26 193,60    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 529 536,85 | 546 523,13 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 10 833,80    | 12 640,01    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 60 162,60  | 10 566,60  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 600 976,35 | 2 847 758,71 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 23 210,07    | 28 251,27    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,36         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 577 765,92 | 2 819 507,44 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 104 848,13 | 670 358,31   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 104 848,13 | 670 358,31   |  |            |            |
| 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  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4A8AC3C1796838F

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 77 247,90             | 37 247,90             |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>280 582 466,67</b> | <b>283 478 746,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>280 582 466,67</b> | <b>283 478 746,32</b> |

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E4A8AC3C1796838F

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E4A8AC3C1796838F

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Miasto Zambrów<br><br>ul.Fabryczna 3<br><br>18-300 ZAMBRÓW | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450670261</b>  |   | <b>CF5F9E7705738282</b><br> |

| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |  |       |
|---|--|-------|
|   | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.  | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1.   | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2.   | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

Kazimierz Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | 1.1   | Nazwa jednostki                             | <b>GMINA MIASTO ZAMBRÓW</b>   |
|    | 1.2   | Siedziba jednostki                          | <b>UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW</b>  |
|    | 1.3   | Adres jednostki                             | <b>UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW</b>  |
|    | 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>  |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem  |   | 01.01.2021 - 31.12.2021   |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Miasta Zambrów</li> <li>- Pływalnia Miejska DELFIN</li> <li>- Miejski Ośrodek Opieki Społecznej</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 3</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 4</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 5</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 1</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 3</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 4</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 5</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 6</li> <li>- Żłobek</li> </ul>  |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |   | <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</li> <li>2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu wg stawek określonych ustawowo.</li> <li>3. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>4. W jednostkach stosuje się ewidencję kosztów rodzajowych wg zespołu 4.</li> <li>5. Koszty ujmowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, do momentu sporządzania sprawozdania.</li> <li>6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym (rachunek zysków i strat). Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu 4 oraz kont zespołu 7.</li> </ol> |
| 5. | Inne informacje   |   |   |

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

|   |  | <b>BO</b>  | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b>   | <b>BZ</b>        |                   |
|---|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 1.1.   | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT</b>   |                     |                      |                  |                   |
|   |  | Grupa 0 - Grunty   | 46 953 668,21 zł    | 86 632,78 zł         | 2 096 484,00 zł  | 48 963 519,43 zł  |
|   |  | Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 77 108 962,01 zł    | 320 168,42 zł        | -                | 76 788 793,59 zł  |
|   |  | Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 190 515 403,93 zł   | 47 400,80 zł         | 10 830 485,40 zł | 201 298 488,53 zł |
|   |  | Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne   | 1 273 930,42 zł     | -                    | -                | 1 273 930,42 zł   |
|   |  | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 602 256,48 zł       | -                    | -                | 602 256,48 zł     |
|   |  | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 1 937 641,61 zł     | -                    | -                | 1 937 641,61 zł   |
|   |  | Grupa 6 - Urządzenia techniczne  | 7 119 541,15 zł     | 1 007 290,00 zł      | 2 659 014,63 zł  | 8 771 265,78 zł   |
|   |  | Grupa 7 - Środki transportu  | 1 499 497,01 zł     | 21 476,00 zł         | -                | 1 478 021,01 zł   |
|   |  | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 1 323 575,68 zł     | 13 183,41 zł         | 34 989,03 zł     | 1 345 381,30 zł   |
|   |  | Grupa 9 - Inwentarz żywy   | -                   | -                    | -                | -                 |
|   |  | WNiP - Wartości niematerialne i prawne   | 360 690,68 zł       | -                    | 19 180,49 zł     | 379 871,17 zł     |
|   |  | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT</b>   |                     |                      |                  |                   |
|   |  | Grupa 0 - Grunty   | -                   | -                    | -                | -                 |
|   |  | Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 28 684 753,11 zł    | 261 539,90 zł        | 1 627 079,62 zł  | 30 050 292,83 zł  |
|   |  | Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 57 170 269,28 zł    | 10 070,92 zł         | 7 961 572,83 zł  | 65 121 771,19 zł  |
|   |  | Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne   | 141 885,27 zł       | -                    | 88 616,64 zł     | 230 501,91 zł     |
|   |  | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 589 341,30 zł       | 1 484,11 zł          | 2 421,59 zł      | 590 278,78 zł     |
|   |  | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 1 794 257,72 zł     | -                    | 30 883,42 zł     | 1 825 141,14 zł   |
|   |  | Grupa 6 - Urządzenia techniczne  | 5 234 677,55 zł     | 1 007 290,00 zł      | 283 032,19 zł    | 4 510 419,74 zł   |
| Grupa 7 - Środki transportu   | 1 458 416,97 zł  | 21 476,00 zł   | 15 728,30 zł        | 1 452 669,27 zł      |                  |                   |
| Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 181 916,80 zł  | 13 183,41 zł   | 80 672,19 zł        | 1 249 405,58 zł      |                  |                   |
| Grupa 9 - Inwentarz żywy  | -  | -  | -                   | -                    |                  |                   |
| WNiP - Wartości niematerialne i prawne  | 359 424,19 zł  | -  | 20 446,98 zł        | 379 871,17 zł        |                  |                   |
| 1.2.  | Aktualna wartość rynkowa ŚT:   | nie dotyczy  |                     |                      |                  |                   |
|   | w tym dóbr kultury:  | -  |                     |                      |                  |                   |
| 1.3.  | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: | nie dotyczy  |                     |                      |                  |                   |
|   | - długoterminowe aktywa niefinansowe:  | -  |                     |                      |                  |                   |
|   | - długoterminowe aktywa finansowe:   | -  |                     |                      |                  |                   |
| 1.4.  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym:   | <b>Powierzchnia w ha</b>   |                     | <b>Wartość w zł.</b> |                  |                   |
|   | - grunty w wieczystym użytkowaniu  | 1,652  |                     | 2 441,46 zł          |                  |                   |
|   | - grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste użytkowanie                   | 52,054   |                     | 2 868 183,55 zł      |                  |                   |

|                              |  |   |                             |                                      |                              |                              |
|------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.5.                         | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.6.                         | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym :  | <b>Nazwa jednostki</b>  |                             | <b>Ilość</b>                         | <b>Wartość</b>               |                              |
|                              | - akcje i udziały  | ZCiW  |                             | 51707                                | 25 707 000,00 zł             |                              |
|                              |  | PGK   |                             | 1800                                 | 900 000,00 zł                |                              |
|                              |  | Zarząd Nieruchomości  |                             | 24245                                | 12 132 500,00 zł             |                              |
|                              |  | ZMK   |                             | 1746                                 | 873 000,00 zł                |                              |
| <b>RAZEM:</b>                |  | <b>79498</b>  | <b>39 612 500,00 zł</b>     |                                      |                              |                              |
| - dłużne papiery wartościowe | nie dotyczy  |   | 0                           | -                                    |                              |                              |
| 1.7.                         | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności   | <b>SP</b>   | <b>Zwiększenie</b>          | <b>Wykorzystanie</b>                 | <b>Rozwiązanie</b>           | <b>SK</b>                    |
|                              | Należności krótkoterminowe   | 13 127 643,08 zł  | 10 434 581,82 zł            | - zł                                 | 10 065 891,52 zł             | 13 496 333,38 zł             |
| 1.8.                         | Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:   | <b>SP</b>   | <b>Zwiększenie</b>          | <b>Wykorzystanie</b>                 | <b>Rozwiązanie</b>           | <b>SK</b>                    |
|                              |  | - zł  | - zł                        | - zł                                 | - zł                         | - zł                         |
| 1.9.                         | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:  |   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | a) powyżej 1 roku do 3 lat   | -   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | b) powyżej 3 do 5 lat  | -   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | c) powyżej 5 lat   | -   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.10.                        | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny:   | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - zobowiązania z tyt. leasingu finansowego   | -   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego   | -   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.11.                        | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.12.                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.13.                        | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:  |   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  | 37 247,90 zł  |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów   | -   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów   | SP: 60 162,60 zł  | SK: 10 566,60 zł.           |                                      |                              |                              |
| 1.14.                        | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   | -   |                             |                                      |                              |                              |
| 1.15.                        | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | <b>1 170 075,29 zł</b>  |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - nagrody jubileuszowe   | 775 158,31 zł   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - odprawy emerytalne   | 339 763,95 zł   |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - ekwiwalent za urlop  | 28 693,03 zł  |                             |                                      |                              |                              |
|                              | - odprawa pośmiertna   | 26 460,00 zł  |                             |                                      |                              |                              |
| 1.16.                        | Inne informacje  | Wzajemne rozliczenia między jednostkami:<br>Urząd Miasta Zambrów – podatek od nieruchomości – 36.107,00 (konto 403 Wn)<br>Urząd Miasta Zambrów – opłata za trwałe zarząd – 8.697,38 (konto 403 Wn)      |                             |                                      |                              |                              |
| 2.1.                         | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 2.2.                         | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |   |                             |                                      |                              |                              |
| 2.                           | <b>Stan na początek okresu</b>   |   | <b>Zmniejszenia</b>         |                                      | <b>Stan na koniec okresu</b> |                              |
|                              | <b>Ilość obiektów</b>  | <b>Wartość</b>  | <b>Zwiększenia, nakłady</b> | <b>Przyjęcie ŚT z budowy wartość</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>     | <b>Ilość zadań, obiektów</b> |
|                              | 1  | 2   | 3                           | 4                                    | 5                            | 6                            |
|                              | 0  | - zł  | - zł                        | - zł                                 | - zł                         | 0,00                         |
|                              |  |   |                             |                                      |                              |                              |
| 2.3.                         | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 2.4.                         | Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                    | Pozycja nie dotyczy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.   |                             |                                      |                              |                              |
| 2.5.                         | Inne informacje  | nie dotyczy   |                             |                                      |                              |                              |
| 3.                           | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   | W 2021 r. Płynalnia była nieczynna w okresach 01.01.2021 r-14.02.2021 r. oraz 20.03.2021 r. - 27.03.2021 r. z powodu pandemii COVID-19. Umorzone składki ZUS za 2020 r.-64 316,60 za 2021 r.-163 482,71 |                             |                                      |                              |                              |

BARBARA GARDOCKA


2022.03.31

KAZIMIERZ DĄBROWSKI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Zambrów</b><br>ul.Fabryczna 3<br>18-300 ZAMBRÓW |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>450670261</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C87DAB55DB78A299<br> |  |
|   |  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |  | 100 568 961,84   | 116 546 966,48                           |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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                                      |  | 5 875,48   | 13 359,59                                |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                                     |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 100 563 086,36   | 116 533 606,89                           |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 96 521 448,08  | 107 488 315,23                           |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 10 181 729,53  | 10 063 432,22                            |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 4 261 816,29   | 5 188 039,26                             |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 7 825 674,98   | 13 456 061,50                            |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 577 658,30   | 325 278,80                               |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 32 218 692,83  | 35 794 108,17                            |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 7 315 908,49   | 8 459 617,83                             |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 45 613,28  | 119 324,79                               |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 4 340,03   | 9 533,28                                 |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 33 994 419,49  | 33 986 178,97                            |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  | 95 594,86  | 86 740,41                                |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |  | 4 047 513,76   | 9 058 651,25                             |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 11 615 720,33  | 11 188 890,55                            |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 2 179 116,72   | 1 925 371,11                             |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                                     |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 9 436 603,61   | 9 263 519,44                             |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 7 566 792,25   | 7 695 503,64                             |

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C87DAB55DB78A299

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

|           |  |              |               |
|-----------|--|--------------|---------------|
| 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  | 7 566 792,25 | 7 695 503,64  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 8 096 441,84 | 12 552 038,16 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 3 040 763,12 | 3 078 115,44  |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00         | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 3 040 759,36 | 3 078 115,44  |
| G.III.    | Inne   | 3,76         | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 2 710 973,26 | 2 816 056,70  |
| H.I.      | Odsetki  | 2 532 481,59 | 2 790 895,96  |
| H.II.     | Inne   | 178 491,67   | 25 160,74     |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 8 426 231,70 | 12 814 096,90 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00         | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 35,45        | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 8 426 196,25 | 12 814 096,90 |
|           |  |              |               |

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C87DAB55DB78A299

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C87DAB55DB78A299

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Zambrów</b><br>ul.Fabryczna 3<br>18-300 ZAMBRÓW   | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>450670261</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D41A7DD3A4997AFD<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 269 384 334,88   | 267 534 741,65   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 183 302 159,70   | 208 443 024,34   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 70 746 721,92  | 80 428 395,86  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 96 448 496,11  | 111 717 358,37   |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 1 644 291,26   | 1 351 119,25   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 11 626 842,78  | 14 946 150,86  |  |
| 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                                    | 2 835 807,63   | 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  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 185 687 819,12   | 206 003 408,14   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 63 408 253,12  | 67 932 936,79  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 104 518 570,40   | 119 997 503,58   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 14 340 807,82  | 17 856 076,39  |  |
| I.2.5. Aktualizacja 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 | 3 418 110,34   | 182 591,18   |  |
| 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  | 2 077,44   | 34 300,20  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 267 118 775,28   | 265 425 151,62   |  |

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 8 426 196,25   | 12 814 096,90  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 80 428 395,86  | 90 662 575,96  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -72 002 199,61 | -77 848 479,06 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 275 544 971,53 | 278 239 248,52 |
|             |   |                |                |

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

D41A7DD3A4997AFD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01



Barbara Gardocka  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski  
kierownik jednostki