

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2023
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów na 2022 r.

Na podstawie art. 270, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1.) Bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za 2022 rok;
2.) Bilans łączny jednostek budżetowych za 2022 rok;
3.) Informację dodatkową;
4.) Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 rok;
5.) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2022 rok;


§ 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.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego FB8BA57D6B841877 
Numer identyfikacyjny REGON 450670261	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	279 884 547,79	283 792 277,07	A Fundusz	278 239 248,52	281 574 281,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 042,32	A.I Fundusz jednostki	265 425 151,62	266 017 414,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	240 269 439,79	241 168 734,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 814 096,90	15 556 867,40
A.II.1 Środki trwałe	237 420 186,62	234 422 649,85	A.II.1 Zysk netto (+)	80 409 491,83	79 179 655,18
A.II.1.1 Grunty	48 963 519,43	50 374 770,09	A.II.2 Strata netto (-)	-67 595 394,93	-63 622 787,78
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	182 915 218,10	179 051 792,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 426 956,04	4 834 705,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 351,74	13 527,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 141,31	147 853,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 239 497,80	7 566 570,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 849 253,17	6 746 084,90	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	5 228 931,20	7 566 570,50
A.III Należności długoterminowe	2 608,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 186,10	2 268 908,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 612 500,00	42 612 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	258 314,77	142 022,28
A.IV.1 Akcje i udziały	39 612 500,00	42 612 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 129 554,26	1 074 314,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 330 503,70	2 496 310,16

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB8BA57D6B841877

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 476,15	170 964,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	361 373,09	972 834,74
B Aktywa obrotowe	3 594 198,53	5 348 575,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 833,61	159 944,85	D.II.8 Fundusze specjalne	546 523,13	441 216,24
B.I.1 Materiały	26 193,60	40 791,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 523,13	441 216,24
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	12 640,01	119 153,41	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 566,60	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 847 758,71	3 748 229,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 251,27	61 923,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	51 594,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 819 507,44	3 634 710,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	670 358,31	1 440 400,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670 358,31	1 440 400,62			
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			

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB8BA57D6B841877

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 247,90	0,00			
Suma aktywów	283 478 746,32	289 140 852,31	Suma pasywów	283 478 746,32	289 140 852,31

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

FB8BA57D6B841877

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

FB8BA57D6B841877

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 059647BB520BA231 
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	11 518 559,02	17 871 619,54	I Zobowiązania	590 157,38	730 212,41
I.1 Środki pieniężne	11 518 559,02	17 871 619,54	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 731 754,02	14 535 751,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 786 805,00	3 335 868,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	835 705,14	198 994,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	590 157,38	729 795,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	416,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 511 865,78	15 891 000,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 027 483,20	5 379 134,95
II.2 Należności od budżetów	835 705,14	3 583,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 027 483,20	5 379 134,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	195 411,60	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 (+,-)	5 484 382,58	10 511 865,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 252 241,00	1 449 401,00
Suma aktywów	12 354 264,16	18 070 614,14	Suma pasywów	12 354 264,16	18 070 614,14

Anna Sadowska-Piętak
skarbnik

2023-04-11

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
zarząd

BeSTia

059647BB520BA231

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Anna Sadowska-Piętak
skarbnik

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Jan Dąbrowski
zarząd

BeSTia

059647BB520BA231

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		051851A51A079A13 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	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

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

2023.04.12
rok mies. dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Sadowska-Piętak
(główny księgowy)

2023.04.12
rok mies. dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.	1.1	Nazwa jednostki	GMINA MIASTO ZAMBRÓW
	1.2	Siedziba jednostki	UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW
	1.3	Adres jednostki	UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2022 - 31.12.2022	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miasta Zambrów - Pływalnia Miejska DELFIN - Miejski Ośrodek Opieki Społecznej - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - Miejskie Przedszkole Nr 1 - Miejskie Przedszkole Nr 3 - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Miejskie Przedszkole Nr 5 - Miejskie Przedszkole Nr 6 - Żłobek 	
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"> 1. Aktywa i pasywa jednostki się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu wg stawek określonych ustawowo. 3. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. W jednostkach stosuje się ewidencję kosztów rodzajowych wg zespołu 4. 5. Koszty ujmowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, do momentu sporządzania sprawozdania. 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. 	
5.	Inne informacje		

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT				
	Grupa 0 - Grunty	48 963 519,43 zł	1 663 209,90 zł	3 074 460,56 zł	50 374 770,09 zł
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	76 788 793,59 zł	284 061,10 zł	878 027,68 zł	77 382 760,17 zł
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 298 488,53 zł	807 636,74 zł	5 883 490,61 zł	206 374 342,40 zł
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	1 273 930,42 zł	- zł	- zł	1 273 930,42 zł
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	600 772,37 zł	38 813,47 zł	11 780,00 zł	573 738,90 zł
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 937 641,61 zł	835 500,00 zł	- zł	1 102 141,61 zł
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	8 771 265,78 zł	151 171,70 zł	86 633,35 zł	8 706 727,43 zł
	Grupa 7 - Środki transportu	1 478 021,01 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	1 478 021,01 zł
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 338 233,32 zł	7 058,31 zł	125 470,80 zł	1 456 645,81 zł
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	379 871,17 zł	117 701,96 zł	49 830,79 zł	312 000,00 zł
	Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT				
	Grupa 0 - Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	30 050 292,83 zł	199 131,54 zł	1 622 507,27 zł	31 473 668,56 zł
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 121 771,19 zł	209 478,89 zł	8 319 348,78 zł	73 231 641,08 zł
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	230 501,91 zł	- zł	88 616,64 zł	319 118,55 zł
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	590 278,78 zł	38 813,47 zł	7 192,44 zł	558 657,75 zł
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 825 141,14 zł	835 500,00 zł	27 072,19 zł	1 016 713,33 zł
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 510 419,74 zł	149 379,27 zł	546 555,69 zł	4 907 596,16 zł
Grupa 7 - Środki transportu	1 452 669,27 zł	- zł	11 824,25 zł	1 464 493,52 zł	
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 249 405,65 zł	7 058,31 zł	86 192,70 zł	1 328 540,04 zł	
Grupa 9 - Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	
WNiP - Wartości niematerialne i prawne	379 871,17 zł	117 701,96 zł	38 788,47 zł	300 957,68 zł	
1.2.	Aktualna wartość rynkowa ŚT:	nie dotyczy			
	w tym dóbr kultury:	- zł			
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:	nie dotyczy			
	- długoterminowe aktywa niefinansowe:	- zł			
	- długoterminowe aktywa finansowe:	- zł			
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym:	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.		
	- 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 :	Nazwa jednostki		Ilość	Wartość		
	- 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		
	Krajowy Zasób Nieruchomości		60000	3 000 000,00 zł			
	RAZEM:		139498	42 612 500,00 zł			
	- dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy		0	- zł		
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK	
	Należności krótkoterminowe	13 496 333,38 zł	11 844 020,02 zł	- zł	10 477 756,64 zł	14 862 596,76 zł	
1.8.	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK	
		- 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	- zł					
	b) powyżej 3 do 5 lat	- zł					
	c) powyżej 5 lat	- zł					
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	- zł					
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	- zł					
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	- zł					
	- biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	SP: 10 566,60 zł	SK: 0,00 zł.				
	- biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł					
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	- zł					
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	939 464,28 zł					
	- nagrody jubileuszowe	575 992,73 zł					
	- odprawy emerytalne	323 038,34 zł					
	- ekwiwalent za urlop	40 433,21 zł					
	- odprawa pośmiertna	0,00 zł					
1.16.	Inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Urząd Miasta Zambrów - pobyt na basenie (konto 720 Ma) Urząd Miasta Zambrów – podatek od nieruchomości – 35 905,00 (konto 403 Wn) Urząd Miasta Zambrów – opłata za trwałe zarząd – 8697,38 (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.	Stan na początek okresu		Zwiększenia, nakłady	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość obiektów	Wartość		Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia	Ilość zadań, obiektów	Wartość
	1	2	3	4	5	6	2+3+4-5
		2 849 253,17 zł	13 745 095,34 zł	9 460 329,44 zł	423 434,17 zł	15	6 710 584,00 zł
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						

ANNA SADOWSKA-PIĘTAK


2023.03.31

KAZIMIERZ DĄBROWSKI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261			Wysłać bez pisma przewodniego 0507C9D9F59F9130 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		116 546 966,48	117 436 287,20
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		13 359,59	15 717,89
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		116 533 606,89	117 420 569,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		107 488 315,23	113 388 902,57
B.I.	Amortyzacja		10 063 432,22	10 672 568,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 188 039,26	7 886 618,99
B.III.	Usługi obce		13 456 061,50	18 656 101,06
B.IV.	Podatki i opłaty		325 278,80	2 009 113,81
B.V.	Wynagrodzenia		35 794 108,17	38 479 125,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 459 617,83	8 882 600,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		119 324,79	102 346,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 533,28	10 346,21
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		33 986 178,97	26 463 347,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		86 740,41	226 733,91
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 058 651,25	4 047 384,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 188 890,55	19 735 232,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 925 371,11	9 729 031,94
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 263 519,44	10 006 200,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 695 503,64	8 723 668,53

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

0507C9D9F59F9130

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

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	7 695 503,64	8 723 668,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 552 038,16	15 058 948,56
G.	Przychody finansowe	3 078 115,44	4 366 970,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 078 115,44	4 366 970,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 816 056,70	3 869 051,19
H.I.	Odsetki	2 790 895,96	3 706 901,19
H.II.	Inne	25 160,74	162 150,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 814 096,90	15 556 867,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 814 096,90	15 556 867,40

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

0507C9D9F59F9130

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

0507C9D9F59F9130

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		Wysłać bez pisma przewodniego 5777100358ADF96B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		267 534 741,65	265 729 705,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		208 443 024,34	226 587 319,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		80 428 395,86	90 662 575,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		111 717 358,37	121 832 514,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 351 119,25	1 263 673,16
I.1.4. Środki na inwestycje		14 946 150,86	12 773 301,82
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		0,00	55 254,01
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		206 003 408,14	225 995 040,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły		67 932 936,79	77 848 479,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 997 503,58	128 493 210,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		17 856 076,39	18 828 994,58
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		182 591,18	818 329,18
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		34 300,20	6 027,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		265 425 151,62	266 017 414,41

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 814 096,90	15 556 867,40
III.1.	zysk netto (+)	90 662 575,96	90 130 508,88
III.2.	strata netto (-)	-77 848 479,06	-74 573 641,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	278 239 248,52	281 574 281,81

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

5777100358ADF96B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13

Anna Sadowska-Piętak
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

5777100358ADF96B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13