

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego miasta Zambrów za 2018 rok.**

Na podstawie art. 270 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Miasta Zambrów za rok 2018.
2. Bilans łączny jednostek budżetowych za 2018 r.
3. Informację dodatkową
4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2018r.
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2018r.

**§ 2. Przekazać:**

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

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

BURMISTRZ MIASTA

**Kazimierz Dąbrowski**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Zambrów</b> ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ZAMBRÓW  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B92609DEA7135BD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670261</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 908 350,25	144 687,46	I Zobowiązania	744 347,43	4 126 692,76
I.1 Środki pieniężne	2 908 350,25	144 687,46	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	3 388 528,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 835 882,05	0,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	72 468,20	144 687,46	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	3 388 528,02
II Należności i rozliczenia	354 006,46	406 590,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	742 924,29	730 185,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 423,14	7 979,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 395 824,28	-4 748 907,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 995 775,81	-6 162 835,74
II.2 Należności od budżetów	348 123,27	406 590,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 883,19	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 995 775,81	-6 162 835,74
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	18 103,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 391 600,09	1 395 824,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 122 185,00	1 173 493,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 262 356,71</b>	<b>551 277,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 262 356,71</b>	<b>551 277,97</b>

Barbara Gardocka  
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
zarząd

BeSTia

5B92609DEA7135BD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Barbara Gardocka

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski

zarząd

BeSTia

5B92609DEA7135BD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Zambrów</b> ul.Fabryczna 3  18-300 ZAMBRÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego  3669ECC7BB3855DF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670261</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 641 890,38	289 477 069,91	A Fundusz	210 427 300,49	285 758 563,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 933,75	10 263,57	A.I Fundusz jednostki	203 957 648,89	274 786 873,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 575 421,43	249 751 913,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 469 651,60	10 971 690,25
A.II.1 Środki trwałe	170 619 774,87	235 522 382,57	A.II.1 Zysk netto (+)	63 334 292,62	69 361 955,64
A.II.1.1 Grunty	47 842 627,83	48 371 318,63	A.II.2 Strata netto (-)	-56 864 641,02	-58 390 265,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	826 610,40	5 806 417,29	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	119 870 431,44	183 744 306,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 694 992,23	2 930 416,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	347 405,42	210 745,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	864 317,95	265 595,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 490 606,33	5 559 170,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 229 530,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 955 646,56	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 057 571,13	5 359 491,36
A.III Należności długoterminowe	433 035,20	102 393,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600 533,22	1 372 883,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 612 500,00	39 612 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 424,00	176 090,00
A.IV.1 Akcje i udziały	39 612 500,00	39 612 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	906 509,64	1 053 852,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 635 474,71	1 803 659,02

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3669ECC7BB3855DF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182 107,58	44 467,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 084,18	571 128,29
B Aktywa obrotowe	2 276 016,44	1 840 664,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 966,59	33 163,06	D.II.8 Fundusze specjalne	323 437,80	337 409,83
B.I.1 Materiały	12 977,51	22 219,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 431,89	337 394,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5,91	15,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	19 989,08	10 943,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	433 035,20	199 678,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 595 612,17	1 023 123,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 008,61	3 878,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	104 013,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 530 557,78	915 231,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	647 437,68	784 377,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 903,60	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 020,48	784 377,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	513,60	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)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Jan Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3669ECC7BB3855DF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>214 917 906,82</b>	<b>291 317 733,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>214 917 906,82</b>	<b>291 317 733,93</b>

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

3669ECC7BB3855DF Korekta nr 1

Kazimierz Jan Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Barbara Gardocka  
(główny księgowy)


BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

3669ECC7BB3855DF Korekta nr 1

Kazimierz Jan Dąbrowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Zambrów  ul.Fabryczna 3  18-300 ZAMBRÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670261</b>		<b>FCB00D1237C60EC3</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	28 775 714,34
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)

2019.04.09  
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

\_\_\_\_\_  
Barbara Gardocka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.09  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Jan 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		01.01.2018 - 31.12.2018
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>- Gimnazjum</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 sporządzenia 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	<b>Szczegółowy zakes zmian wartości grup rodzajowych ŚT</b>					
	Grupa 0 - Grunty		47 842 627,83 zł	2 176 814,20 zł	2 705 505,00 zł	48 371 318,63 zł
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		71 644 708,45 zł	19 214 590,41 zł	11 950 717,45 zł	64 380 835,49 zł
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		110 583 454,92 zł	3 119 509,28 zł	79 066 295,29 zł	186 530 240,93 zł
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		7 978,80 zł	- zł	70 733,62 zł	78 712,42 zł
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 077 779,14 zł	444 350,66 zł	- zł	633 428,48 zł
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 900 570,01 zł	45 207,00 zł	- zł	1 855 363,01 zł
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne		5 084 817,29 zł	338 485,45 zł	2 231 046,89 zł	6 977 378,73 zł
	Grupa 7 - Środki transportu		1 499 497,01 zł	- zł	- zł	1 499 497,01 zł
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		2 882 165,79 zł	1 667 005,18 zł	68 369,05 zł	1 283 529,66 zł
	Grupa 9 - Inwentarz żywy		- zł	- zł	- zł	- zł
	1.1.	WNiP - Wartości niematerialne i prawne	301 104,38 zł	13 011,68 zł	24 993,70 zł	313 086,40 zł
			<b>BO</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>BZ</b>
			- zł	- zł	- zł	- zł
			24 701 185,79 zł	6 605 043,84 zł	7 588 717,88 zł	25 684 859,83 zł
			37 656 546,14 zł	1 034 435,54 zł	4 859 799,17 zł	41 481 909,77 zł
			6 516,06 zł	- zł	26 952,79 zł	33 468,85 zł
			861 599,65 zł	298 769,10 zł	45 830,46 zł	608 661,01 zł
			1 246 976,97 zł	37 445,94 zł	257 692,88 zł	1 467 223,91 zł
			4 255 352,61 zł	188 965,50 zł	434 654,40 zł	4 501 041,51 zł
		1 152 091,59 zł	- zł	136 660,38 zł	1 288 751,97 zł	
		2 023 555,56 zł	1 189 777,51 zł	188 226,89 zł	1 022 004,94 zł	
		- zł	- zł	- zł	- zł	
		280 170,63 zł	13 011,68 zł	35 663,88 zł	302 822,83 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:	<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	63,467	4 419 038,89 zł			

1.	1.5.	Wartość nieamortyzowanych 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 :  - akcje i udziały	<b>Nazwa jednostki</b>		<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
			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	- zł	
	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	26 330 554,62 zł	19 542 307,40 zł	- zł	17 097 147,68 zł	28 775 714,34 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	3 388 528,02 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					
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	199 678,81 zł					
	- bierne 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	32 545 084,20 zł					
1.16.	Inne informacje	brak					
2.	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					
	<b>Stan na początek okresu</b>		<b>Zwiększenia, nakłady</b>	<b>Zmniejszenia</b>		<b>Stan na koniec okresu</b>	
	<b>Ilość obiektów</b>	<b>Wartość</b>		<b>Przyjęcie ŚT z budowy wartość</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>Ilość zadań, obiektów</b>	<b>Wartość</b>
	1	2	3	4	5	6	2+3+4-5
	14	1 955 646,56 zł	19 902 485,81 zł	7 628 601,61 zł	- zł	17,00	14 229 530,76 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	nie dotyczy				

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;"><b>Miasto Zambrów</b> ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW</p>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>450670261</b></p>			Wysłać bez pisma przewodniego 30893F9F7622D05D 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		83 239 263,95	88 203 794,09
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		12 928,06	25 029,71
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 226 335,89	87 878 059,38
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		79 329 291,51	80 836 907,27
B.I.	Amortyzacja		7 372 912,47	7 124 821,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 733 146,99	4 426 889,49
B.III.	Usługi obce		11 186 700,56	9 523 370,56
B.IV.	Podatki i opłaty		107 100,68	126 724,43
B.V.	Wynagrodzenia		24 811 229,82	28 243 412,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 153 214,89	6 444 920,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		507 429,65	57 948,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 661,41	18 933,24
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 447 895,04	24 794 205,01
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	75 681,77
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		3 909 972,44	7 366 886,82
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		8 737 137,48	10 228 663,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		863 753,36	2 786 886,90
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 873 384,12	7 441 776,10
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		6 546 789,64	6 839 947,93

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

30893F9F7622D05D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

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	6 546 789,64	6 839 947,93
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	6 100 320,28	10 755 601,89
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 343 237,04	2 752 927,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 341 321,82	2 752 390,26
G.III.	Inne	1 915,22	537,38
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 973 905,72	2 536 671,54
H.I.	Odsetki	1 973 905,72	2 189 904,00
H.II.	Inne	0,00	346 767,54
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	6 469 651,60	10 971 857,99
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	167,74
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	6 469 651,60	10 971 690,25

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

30893F9F7622D05D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

30893F9F7622D05D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Zambrów</b> ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670261</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 79F7993929B3AF10 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		199 874 870,83	204 514 326,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		156 375 915,94	262 336 714,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		60 137 520,98	63 334 292,62
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		85 036 492,74	98 079 759,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		242 330,88	4 906 696,95
I.1.4. Środki na inwestycje		5 398 105,86	15 048 811,58
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		1 958 913,01	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 593 882,46	80 967 153,76
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		8 670,01	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		152 027 182,57	192 295 945,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły		48 590 665,42	56 864 641,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		86 007 011,89	92 751 186,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 994 921,81	25 063 307,60
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		7 222 126,66	17 600 682,72
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		212 456,79	16 128,20
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		203 957 648,89	274 786 873,51

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

79F7993929B3AF10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	6 469 651,60	10 971 690,25
III.1.	zysk netto (+)	63 334 292,62	69 361 955,64
III.2.	strata netto (-)	-56 864 641,02	-58 390 265,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	210 427 300,49	285 758 563,76

Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

79F7993929B3AF10

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18



Barbara Gardocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Jan Dąbrowski  
kierownik jednostki

BeSTia

79F7993929B3AF10

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18