

**ZARZĄDZENIE NR 1043/18**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2017r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

**SKARBNIK MIASTA**  
  
Sławomir Sieczkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Augustów</b>  ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina AUGUSTÓW</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DCBE2472F7FE02A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790670817</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 146 349,83	7 699 206,59	I Zobowiązania	26 425 134,57	32 000 467,43
I.1 Środki pieniężne	8 146 349,83	7 699 206,59	I.1 Zobowiązania finansowe	26 385 490,00	31 920 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 146 349,83	7 699 206,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 965 490,00	3 395 779,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 420 000,00	28 524 221,00
II Należności i rozliczenia	693 131,05	1 458 075,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 103,76	80 071,30
II.1 Należności finansowe	540,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 540,81	396,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	540,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 951 368,69	-24 398 397,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 048 920,03	-5 447 028,90
II.2 Należności od budżetów	626 885,06	1 359 549,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 048 920,03	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	65 705,99	98 525,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 447 028,90
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 000 288,72	-18 951 368,69
			III Inne pasywa	1 365 715,00	1 555 212,00

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

Sławomir Sieczkowski

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Wojciech Walulik

zarząd

BeSTia

6DCBE2472F7FE02A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Suma aktywów	8 839 480,88	9 157 281,84	Suma pasywów	8 839 480,88	9 157 281,84

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

*Sławomir Sieczkowski*  
Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Wojciech Walulik*  
Wojciech Walulik

zarząd

BeSTia

6DCBE2472F7FE02A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

*Sławomir Sieczkowski*

Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Wojciech Walulik*

Wojciech Walulik

zarząd

BeSTia

6DCBE2472F7FE02A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Augustów</b> ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 88B80880DD0A0164 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 201 764,10	222 734 556,54	A Fundusz	214 649 453,07	235 750 188,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 593,31	165 549,14	A.I Fundusz jednostki	197 231 596,29	212 861 409,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 123 670,79	185 385 101,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 417 856,78	22 888 779,04
A.II.1 Środki trwałe	162 792 937,91	161 853 376,57	A.II.1 Zysk netto (+)	80 812 805,18	91 685 764,85
A.II.1.1 Grunty	45 220 117,38	49 622 990,32	A.II.2 Strata netto (-)	-63 394 948,40	-68 796 985,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 386 247,92	106 748 454,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 738 964,25	4 174 713,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	739 229,80	568 475,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	708 378,56	738 742,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 330 732,88	23 531 725,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 220,37	3 903 175,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	137 405,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 624 220,37	3 903 175,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 955 500,00	37 046 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 840,13	351 850,37
A.IV.1 Akcje i udziały	34 955 500,00	37 046 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 602,20	96 871,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	592 831,78	603 387,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 250 858,72	2 166 413,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	414 832,68	589 224,51

Sławomir Sieczkowski  
(główny księgowy)

BeSTia

Sławomir Sieczkowski

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88B80880DD0A0164

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

B Aktywa obrotowe	16 877 485,27	17 701 270,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9,87	0,00
B.I Zapasy	97 607,66	167 866,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 244,99	95 427,40
B.I.1 Materiały	97 607,66	167 866,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	668 883,45	530 974,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	668 883,45	530 974,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 423 465,79	17 032 105,18	E Rozliczenia międzyokresowe	136 692,48	251 488,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 095,47	9 640,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	136 692,48	251 488,48
B.II.2 Należności od budżetów	37 527,77	33 461,23	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 377 335,55	16 989 003,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 411,82	501 298,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 245,50	8 786,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 166,32	492 512,34			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88B80880DD0A0164

BURMISTRZ

Wojciech Walulik  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Suma aktywów	219 079 249,37	240 435 826,56	Suma pasywów	219 079 249,37	240 435 826,56

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

*Sławomir Sieczkowski*  
Sławomir Sieczkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88B80880DD0A0164

BURMISTRZ

*Wojciech Walulik*  
Wojciech Walulik

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 387,46
2	Umorzenie środków trwałych	89 705 520,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 089 828,63
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 902 515,31
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	336 259,05

SKARBNIK MIASTA

*Sławomir Sieczkowski*  
Sławomir Sieczkowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88B80880DD0A0164

BURMISTRZ

*Wojciech Walulik*  
Wojciech Walulik  
(kierownik jednostki)


Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

  
Sławomir Sieczkowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

88B80880DD0A0164


BURMISTRZ

  
Wojciech Walulik

(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
			Wysłać bez pisma przewodniego 27B611A601A97BA7 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 060 635,73	118 105 061,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 144 493,30	1 450 103,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		106 916 142,43	116 654 958,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		92 383 947,82	100 797 965,71
B.I.	Amortyzacja		7 324 819,74	8 394 247,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 911 345,50	7 684 461,90
B.III.	Usługi obce		12 191 205,07	13 378 849,02
B.IV.	Podatki i opłaty		1 252 951,90	1 279 468,03
B.V.	Wynagrodzenia		30 461 310,91	31 542 249,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 472 344,00	7 552 424,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		530 024,43	258 046,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		26 222 810,93	30 503 096,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 135,34	205 121,90
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 676 687,91	17 307 095,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 058 037,91	7 217 712,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		108,00	3 657,95
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 057 929,91	7 214 054,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 640 685,60	1 711 165,27

Sławomir Sieczkowski

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Walulik

kierownik jednostki

BeSTia

27B611A601A97BA7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

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	1 640 685,60	1 711 165,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 094 040,22	22 813 643,32
G.	Przychody finansowe	1 113 226,82	859 374,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	600 000,00	450 000,00
G.II.	Odsetki	54 660,32	106 484,09
G.III.	Inne	458 566,50	302 890,17
H.	Koszty finansowe	789 410,26	784 238,54
H.I.	Odsetki	736 413,56	700 781,42
H.II.	Inne	52 996,70	83 457,12
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 417 856,78	22 888 779,04
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17 417 856,78	22 888 779,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Wojciech Walulik  
kierownik jednostki

BeSTia

27B611A601A97BA7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27


Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

  
Sławomir Sieczkowski  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
Wojciech Walulik  
kierownik jednostki


BeSTia

27B611A601A97BA7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1043/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0593395A3CFC6EC7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		191 622 357,15	194 278 897,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		187 237 626,93	244 872 327,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		68 800 373,16	80 812 805,18
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		103 510 680,28	129 731 628,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 545 458,47	22 700 115,36
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		5 499 913,80	10 644 355,65
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		1 881 201,22	983 423,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		181 628 387,79	226 289 815,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		49 364 765,47	60 442 249,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		109 559 600,31	124 284 599,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 034,22	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 089 882,14	33 285 313,14
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		111 726,20	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 472 296,83	7 563 482,11
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		1 027 082,62	714 170,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		197 231 596,29	212 861 409,82

Sławomir Sieczkowski

główny księgowy

Sławomir Sieczkowski

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Walulik

kierownik jednostki

Wojciech Walulik

BeSTia

0593395A3CFC6EC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 417 856,78	22 888 779,04
III.1.	zysk netto (+)	80 812 805,18	91 685 764,85
III.2.	strata netto (-)	-63 394 948,40	-68 796 985,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	214 649 453,07	235 750 188,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sławomir Sieczkowski  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Walulik  
kierownik jednostki

BeSTia

Sławomir Sieczkowski

0593395A3CFC6EC7

Wojciech Walulik

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

*Sławomir Sieczkowski*

Sławomir Sieczkowski  
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Wojciech Walulik*

Wojciech Walulik  
kierownik jednostki

BeSTia

0593395A3CFC6EC7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27