

ZARZĄDZENIE NR 689/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2016r.


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z samorządowych jednostek budżetowych za 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Wojciech Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A1509F90D99ADADD 
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 786 565,50	8 146 349,83	I Zobowiązania	29 087 035,23	26 425 134,57
I.1 Środki pieniężne	4 786 565,50	8 146 349,83	I.1 Zobowiązania finansowe	28 825 490,00	26 385 490,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 786 565,50	8 146 349,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 440 000,00	2 965 490,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 385 490,00	23 420 000,00
II Należności i rozliczenia	606 622,01	693 131,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	261 541,73	36 103,76
II.1 Należności finansowe	7 020,00	540,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,50	3 540,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 480,00	540,00	II Aktywa netto budżetu	-25 000 288,72	-18 951 368,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	540,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 000 364,81	6 048 920,03
II.2 Należności od budżetów	558 494,90	626 885,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 000 364,81	6 048 920,03
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	41 107,11	65 705,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 984,04	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 (+,-)	-27 995 669,49	-25 000 288,72
			III Inne pasywa	1 306 441,00	1 365 715,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Sławomir Sieczkowski

2017-02-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A1509F90D99ADADD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Suma aktywów	5 393 187,51	8 839 480,88	Suma pasywów	5 393 187,51	8 839 480,88

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

Sławomir Sieczkowski
skarbnik

2017-02-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Wojciech Walulik
zarząd

BeSTia

A1509F90D99ADADD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Sieczkowski
skarbnik

2017-02-28
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Wojciech Walulik
Wojciech Walulik
zarząd

BeSTia

A1509F90D99ADADD

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 008DC102DED48FBC 
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 290 709,68	202 201 764,10	A Fundusz	210 452 105,63	214 649 453,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 673,15	122 593,31	A.I Fundusz jednostki	191 622 357,15	197 231 596,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 510 536,53	167 123 670,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 832 782,70	17 417 856,78
A.II.1 Środki trwałe	160 601 792,33	162 792 937,91	A.II.1 Zysk netto (+)	68 800 373,16	80 812 805,18
A.II.1.1 Grunty	42 538 925,19	45 220 117,38	A.II.2 Strata netto (-)	-49 967 590,46	-63 394 948,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 309 546,56	111 386 247,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 034,22	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 369 062,83	4 738 964,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	809 007,94	739 229,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	575 249,81	708 378,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 908 744,20	4 330 732,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 103 682,45	3 624 220,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 103 682,45	3 624 220,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 709 500,00	34 955 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	487 000,52	257 840,13
A.IV.1 Akcje i udziały	34 709 500,00	34 955 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	260 692,20	46 602,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	600 538,82	592 831,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 313 732,34	2 250 858,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 463,93	414 832,68

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA

Wojciech Walulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

008DC102DED48FBC

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

B Aktywa obrotowe	16 014 677,63	16 877 485,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9,87	9,87
B.I Zapasy	59 732,22	97 607,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 244,77	61 244,99
B.I.1 Materiały	59 732,22	97 607,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	749 406,14	668 883,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	749 406,14	668 883,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 608 545,77	16 423 465,79	E Rozliczenia międzyokresowe	193,09	136 692,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 456,53	8 095,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	193,09	136 692,48
B.II.2 Należności od budżetów	62 202,44	37 527,77	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38,71	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 537 848,09	16 377 335,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	507,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 399,64	356 411,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	3 245,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 399,58	353 166,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,06	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			

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Wojciech Walulik

(kierownik jednostki)

Stawomir Sieczkowski
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

008DC102DED48FBC

BeSTia

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Suma aktywów	215 305 387,31	219 079 249,37	Suma pasywów	215 305 387,31	219 079 249,37

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

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

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

008DC102DED48FBC


BURMISTRZ
Wojciech Walulik
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	400 678,78
2	Umorzenie środków trwałych	83 436 772,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 081 489,59
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	4 785 745,79
8	Umorzenie księgozbioru	113 023,56

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

008DC102DED48FBC

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Wojciech Walulik
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Sławomir Sieczkowski
(główny księgowy)

BeSTia


2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

008DC102DED48FBC

BURMISTRZ


Wojciech Walulik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 9473D7AFC194B3E4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 809 979,40	108 060 635,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 055 149,36	1 144 493,30
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		18,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		87 754 812,04	106 916 142,43
B.	Koszty działalności operacyjnej		80 715 348,79	92 383 947,82
B.I.	Amortyzacja		7 050 099,50	7 324 819,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 681 088,67	6 911 345,50
B.III.	Usługi obce		14 229 740,99	12 191 205,07
B.IV.	Podatki i opłaty		1 629 961,70	1 252 951,90
B.V.	Wynagrodzenia		31 896 380,25	30 461 310,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 675 791,16	7 472 344,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		639 654,46	530 024,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 905 791,40	26 222 810,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 840,66	17 135,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 094 630,61	15 676 687,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 454 614,39	3 058 037,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	108,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 454 614,39	3 057 929,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 376 392,60	1 640 685,60

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Wałulik
kierownik jednostki

BeSTia

9473D7AFC194B3E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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	1 376 392,60	1 640 685,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 172 852,40	17 094 040,22
G.	Przychody finansowe	606 292,17	1 113 226,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	600 000,00
G.II.	Odsetki	23 634,27	54 660,32
G.III.	Inne	382 657,90	458 566,50
H.	Koszty finansowe	946 361,87	789 410,26
H.I.	Odsetki	878 361,50	736 413,56
H.II.	Inne	68 000,37	52 996,70
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 832 782,70	17 417 856,78
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)	18 832 782,70	17 417 856,78

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

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Wojciech Walulik

kierownik jednostki

BeSTia

9473D7AFC194B3E4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
kierownik jednostki


BeSTia

9473D7AFC194B3E4

Strona 3 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 689/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 28 kwietnia 2017r.

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 00F66971DDD32F09 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		184 576 533,57	191 622 357,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		190 415 100,67	187 237 626,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		65 917 679,19	68 800 373,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		90 099 277,45	103 510 680,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 423 097,38	7 545 458,47
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		23 701 847,60	5 499 913,80
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		1 273 199,05	1 881 201,22
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		183 369 277,09	181 628 387,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		48 698 598,61	49 364 765,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		93 099 642,26	109 559 600,31
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 794,86	3 034,22
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 628 489,83	16 089 882,14
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	111 726,20
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		25 327 207,29	5 472 296,83
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		611 544,24	1 027 082,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		191 622 357,15	197 231 596,29

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Wątlulik
kierownik jednostki

BeSTia

00F66971DDD32F09

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 832 782,70	17 417 856,78
III.1.	zysk netto (+)	68 800 373,16	80 812 805,18
III.2.	strata netto (-)	-49 967 590,46	-63 394 948,40
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	3 034,22	0,00
V.	Fundusz (II+,III-IV)	210 452 105,63	214 649 453,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
kierownik jednostki

BeSTia

00F66971DDD32F09

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Sieczkowski
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Wojciech Walulik
kierownik jednostki

BeSTia

00F66971DDD32F09

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28