

ZARZĄDZENIE NR 348/16
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów za 2015r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Augustowie sprawozdanie finansowe za 2015 rok, które składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z samorządowych jednostek budżetowych za 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Filipow

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radosław Czerwiński

SKARBNIK MIASTA


Sławomir Sieczkowski

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasta Augustów za 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina AUGUSTÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 96FE35C60D4D4E08 
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	3 941 792,79	4 786 565,50	I Zobowiązania	31 269 033,44	29 087 035,23
I.1 Środki pieniężne	3 941 792,79	4 786 565,50	I.1 Zobowiązania finansowe	31 265 490,00	28 825 490,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 941 792,79	4 786 565,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 440 000,00	2 440 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 825 490,00	26 385 490,00
II Należności i rozliczenia	599 945,16	606 622,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 447,88	261 541,73
II.1 Należności finansowe	44 650,00	7 020,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	95,56	3,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	37 630,00	6 480,00	II Aktywa netto budżetu	-27 995 669,49	-25 000 288,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 020,00	540,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 180 829,70	3 000 364,81
II.2 Należności od budżetów	528 406,54	558 494,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 180 829,70	3 000 364,81
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	26 888,62	41 107,11	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 (+,-)	-15 795,63	-4 984,04
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-33 160 703,56	-27 995 669,49
			III Inne pasywa	1 268 374,00	1 306 441,00

SKARBNIK MIASTA

Stawomir Siczkowski
skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

W. Walicki
Wojciech Walicki

BeSTia

96FE35C60D4D4E08

05.04.2016

Suma aktywów	4 541 737,95	5 393 187,51	Suma pasywów	4 541 737,95	5 393 187,51

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 Gieczkowski

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

W. Walulik

Wojciech Walulik

zarządc

BeSTia

96FE35C60D4D4E08

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

skarbnik

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

zarządca

BeSTia

96FE35C60D4D4E08

Strona 2 z 3


KIEROWNIK
GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Finansowego

Piotr Filipow

mgr Nadosław Czerwiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Łączny bilans obejmujący dane wynikające z samorządowych jednostek budżetowych za 2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817				Wysłać bez pisma przewodniego 555044A3895C48E3	
		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	191 791 806,47	199 290 709,68	A Fundusz	201 791 819,29	210 452 105,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 896,64	70 673,15	A.I Fundusz jednostki	184 576 533,57	191 622 357,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 518 909,83	164 510 536,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 219 080,58	18 832 782,70
A.II.1 Środki trwałe	151 801 628,35	160 601 792,33	A.II.1 Zysk netto (+)	65 917 679,19	68 800 373,16
A.II.1.1 Grunty	34 878 803,93	42 538 925,19	A.II.2 Strata netto (-)	-48 698 598,61	-49 967 590,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 667 777,47	111 309 546,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 794,86	-3 034,22
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 424 035,24	5 369 062,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 070 513,74	809 007,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	760 497,97	575 249,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 717 281,48	3 908 744,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 938 394,77	4 103 682,45
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	3 938 394,77	4 103 682,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 269 000,00	34 709 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 242,94	487 000,52
A.IV.1 Akcje i udziały	34 269 000,00	34 709 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 078,62	260 692,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	755 943,18	600 538,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 497 079,89	2 313 732,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	424 397,26	401 463,93
B Aktywa obrotowe	14 742 433,00	16 014 677,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9,87	9,87

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Siczkowski
Sławomir Siczkowski
(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
555044A3895C48E3

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	57 822,26	59 732,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 643,01	40 244,77
B.I.1 Materiały	57 822,26	59 732,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	773 845,53	749 406,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773 845,53	749 406,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 365 918,15	15 608 545,77	E Rozliczenia międzyokresowe	179,88	193,09
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 820,11	8 456,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	179,88	193,09
B.II.2 Należności od budżetów	40 466,88	62 202,44	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	38,71			
B.II.4 Pozostałe należności	14 312 631,16	15 537 848,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 692,59	346 399,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 692,59	346 399,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,06			
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			
Suma aktywów	206 504 239,47	215 305 387,31	Suma pasywów	206 504 239,47	215 305 387,31

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:

Stawroniec Sieczkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

555044A3895C48E3

BURMISTRZ

W. Wachal

(kl. Wzrostek Wskulki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	829 480,62
2	Umorzenie środków trwałych	72 423 824,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 931 685,10
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	4 788 309,84
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	139 038,47
9	Umorzenie księgozbioru	183 069,96

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Steczkowski

(główny księgowy)

EeSTra

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

555044A3895C48E3

BURMISTRZ

V. Wójcik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

555044A3895C48E3

BURMISTRZ

W. Walulik
(kierownik jednostki)
Wojciech Walulik

55018424

GŁÓWNY SPECJALISTA


Piotr Filipow

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radosław Czerwiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z
rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2015r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Augustów ul.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DF3A84386BA9489C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		87 814 423,51	88 809 979,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 123 713,11	1 055 149,36
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-11 309,94	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	18,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 702 020,34	87 754 812,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		76 905 643,77	80 715 348,79
B.I.	Amortyzacja		6 484 610,26	7 050 099,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 839 888,17	5 681 088,67
B.III.	Usługi obce		12 854 452,24	14 229 740,99
B.IV.	Podatki i opłaty		546 183,91	1 629 961,70
B.V.	Wynagrodzenia		31 257 264,80	31 896 380,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 493 117,03	7 675 791,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		707 430,19	639 654,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 722 697,17	11 905 791,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	6 840,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 908 779,74	8 094 630,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 126 958,41	12 335 252,85

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Steczkowski
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

V. Vachut
kierownik jednostki
Wojciech Wiliński

BeSTa

DF3A84386BA9489C

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 126 937,41	12 335 252,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 863 882,66	1 320 803,95
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	1 863 882,66	1 320 803,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 171 855,49	19 109 079,51
G.	Przychody finansowe	599 696,16	606 292,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	200 000,00
G.II.	Odsetki	7 113,18	23 634,27
G.III.	Inne	592 582,98	382 657,90
H.	Koszty finansowe	1 552 471,07	946 361,87
H.I.	Odsetki	1 233 317,30	878 361,50
H.II.	Inne	319 153,77	68 000,37
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 219 080,58	18 769 009,81
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	63 772,89
J.I.	Zyski nadzwyczajne	476,33	119 361,54
J.II.	Straty nadzwyczajne	476,33	55 588,65
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	17 219 080,58	18 832 782,70
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)	17 219 080,58	18 832 782,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Sieczkowski

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

DF3A84386BA9489C

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Stęczkowski

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

DF3A84386BA0489C

BURMISTRZ

Wojciech Jedalik

Wojciech Jedalik

Strona 3 z 3

KIEROWNIK

GLÓWNY SPECJALISTA Wdziału Finansowego

Id: 581895CE-F1-59-486F-BF5B-D080-AAF4E190E


Strona 3

Piotr Kulpow

mgr Radosław Czerwiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 348/16
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane
wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2015r.**

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817			Wysłać bez pisma przewodniego 2CBD08D23E5204A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		179 143 554,35	184 576 533,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		155 017 973,96	190 415 100,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		59 602 568,13	65 917 679,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		86 436 403,41	90 699 102,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 536 047,60	9 423 097,38
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	23 701 847,60
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		442 954,82	673 374,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		149 584 994,74	183 369 277,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		44 327 349,82	48 698 598,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		90 668 383,20	93 268 432,68
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		74,30	3 794,86
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 239 451,98	15 628 489,83
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		1 129 514,55	25 327 267,29

Slawomir Stęczkowski
główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

kierownik jednostki
Wojciech Walulik

BeSTia

2CBD08D23E5204A8

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	220 220,89	442 753,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	184 576 533,57	191 622 357,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 219 080,58	18 832 782,70
III.1.	zysk netto (+)	65 917 679,19	68 800 373,16
III.2.	strata netto (-)	-48 698 598,61	-49 967 590,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	3 794,86	3 034,22
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	201 791 819,29	210 452 105,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Steczkowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

2CBD08D23E5204A8

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Przewodniczący

BeSTia

Strona 2 z 2

SKARBNIK MIASTA

Stefan Sierczkowski

główny księgowy

BeSTia

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

2CBD08D23E5204A8

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

kierownik jednostki

Strona 2 z 2

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Filipow

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

mgr Radosław Czerwiński