

ZARZĄDZENIE NR 449/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta:

1) sprawozdanie finansowe składające się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Grajewo sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 449/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2017 r.

MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRAJEWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
			Wysłać bez pisma przewodniego 7DA661800D80A3F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 663 479,70	13 390 226,27	I Zobowiązania	18 647 886,68	16 894 394,01
I.1 Środki pieniężne	10 663 479,70	13 390 226,27	I.1 Zobowiązania finansowe	18 231 600,00	16 531 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 663 479,70	13 390 226,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 700 000,00	1 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 531 600,00	14 831 600,00
II Należności i rozliczenia	438 014,34	451 594,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	413 375,47	362 151,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 911,21	642,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 612 603,64	-4 128 654,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 594 896,59	3 531 868,61
II.2 Należności od budżetów	398 118,69	449 538,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 500 233,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	39 895,65	2 056,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 578 612,62	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-16 283,97	-968 364,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	16 283,97	968 364,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 033 991,02	-8 628 887,61
			III Inne pasywa	1 066 211,00	1 076 081,00

2017-03-24
skarbnik _____ rok, miesiąc, dzień _____ zarząd _____
BeSTia 7DA661800D80A3F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Strona 1 z 3

Suma aktywów	11 101 494,04	13 841 820,51	Suma pasywów	11 101 494,04	13 841 820,51

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

_____ 2017-03-24 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 7DA661800D80A3F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia	skarbnik	2017-03-24 rok, miesiąc, dzień	zarząd
		7DA661800D80A3F1	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 449/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CDD351919909C1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 947 195,99	128 841 731,36	A Fundusz	122 339 030,30	119 795 551,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	66 357,98	141 083,76	A.I Fundusz jednostki	118 204 505,05	111 463 903,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 414 338,01	119 234 147,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 134 525,25	8 521 962,87
A.II.1 Środki trwałe	117 068 686,90	117 914 489,31	A.II.1 Zysk netto (+)	49 223 258,94	65 050 813,63
A.II.1.1 Grunty	30 288 953,54	30 721 752,04	A.II.2 Strata netto (-)	-45 088 733,69	-56 528 850,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 558 042,44	77 895 300,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-190 315,23
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 075 322,33	8 915 395,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	248 598,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 368,59	133 443,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 345 651,11	1 319 658,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 981 679,07	12 141 683,05
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	89 777,55	98 800,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 826 358,80	12 030 782,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 466 500,00	9 466 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	878 199,51	850 345,42
A.IV.1 Akcje i udziały	9 466 500,00	9 466 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 378,00	231 607,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	584 240,53	581 661,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 094 985,82	2 163 179,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 989 939,12	8 058 307,85

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CDD351919909C1B

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

B Aktywa obrotowe	6 122 284,97	3 805 915,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	191 760,27	145 680,94
B.I Zapasy	91 637,40	89 095,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 855,55	0,00
B.I.1 Materiały	91 637,40	89 095,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	65 542,72	12 100,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	748 771,59	710 412,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	748 771,59	710 412,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 136 492,75	2 712 074,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	854 981,79	792 764,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	90 811,12	85 265,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	210,04			
B.II.4 Pozostałe należności	4 190 699,84	1 833 834,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	879 259,38	974 644,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 056,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 259,38	972 588,01			
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	14 895,44	30 100,63			

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CDD351919909C1B

Dariusz Lатарowski

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Suma aktywów	134 069 480,96	132 647 646,74	Suma pasywów	134 069 480,96	132 647 646,74

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:

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
OCDD351919909C1B

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	525 651,58
2	Umorzenie środków trwałych	64 819 930,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 103 721,27
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	13 186 726,76

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CDD351919909C1B

Dariusz Lатарowski

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

OCDD351919909C1B

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)


Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 449/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na		Wysłać bez pisma przewodniego
450669714		na dzień 31-12-2016 r.		0D7DF00C4590C60E
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 501 571,84	90 847 106,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 846 371,46	6 837 126,94	
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	387 700,00	465 432,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 267 500,38	83 544 547,06	
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 145 535,23	79 366 642,01	
B.I.	Amortyzacja	5 097 899,78	5 494 897,39	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 267 107,74	6 554 956,62	
B.III.	Usługi obce	6 917 068,31	7 521 383,04	
B.IV.	Podatki i opłaty	615 972,98	386 905,91	
B.V.	Wynagrodzenia	28 032 455,38	29 768 770,37	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 638 153,64	7 013 841,42	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	191 059,58	139 773,75	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 681,90	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 380 346,22	22 485 436,82	
B.X.	Pozostałe obciążenia	789,70	676,69	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 356 036,61	11 480 463,99	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 010 602,82	1 635 246,37	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 010 602,82	1 635 246,37	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 920 502,14	4 322 325,15	

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

0D7DF00C4590C60E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	77 952,46	17 063,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 842 549,68	4 305 261,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 446 137,29	8 793 385,21
G.	Przychody finansowe	344 914,20	305 947,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	344 914,20	305 947,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	594 298,24	516 657,36
H.I.	Odsetki	594 298,24	516 657,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 196 753,25	8 582 674,87
L.	Podatek dochodowy	62 228,00	60 712,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 134 525,25	8 521 962,87

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

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Lатарowski
kierownik jednostki

BeSTia

0D7DF00C4590C60E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki


BeSTia

0D7DF00C4590C60E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 449/17
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 11 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669714			Wysłać bez pisma przewodniego 5494526FAF9525D4 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		106 421 744,69	118 204 505,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		125 272 290,71	135 008 984,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 365 911,39	49 223 258,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		58 461 113,19	79 744 713,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 119 537,99	5 886 886,91
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		125 843,60	18 331,58
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		199 884,54	135 793,73
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 489 530,35	141 749 586,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		37 811 889,83	45 088 733,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		68 331 055,16	84 226 606,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2,31	132,63
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 259 312,57	10 763 239,15
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		920 942,14	261 770,64
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		1 166 328,34	1 409 103,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		118 204 505,05	111 463 903,68

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

5494526FAF9525D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 134 525,25	8 521 962,87
III.1.	zysk netto (+)	49 223 258,94	65 050 813,63
III.2.	strata netto (-)	-45 088 733,69	-56 528 850,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	122 339 030,30	119 985 866,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Lатарowski
kierownik jednostki

BeSTia

5494526FAF9525D4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

5494526FAF9525D4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08