

ZARZĄDZENIE NR 280/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 31.12.2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 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 280/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRAJEWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669714		Wysłać bez pisma przewodniego 186968A82C6A813F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 655 347,04	10 663 479,70	I Zobowiązania	20 100 616,32	18 647 886,68
I.1 Środki pieniężne	14 655 347,04	10 663 479,70	I.1 Zobowiązania finansowe	19 731 600,00	18 231 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 655 347,04	10 663 479,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	1 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 231 600,00	16 531 600,00
II Należności i rozliczenia	471 848,26	438 014,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 771,22	413 375,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	245,10	2 911,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 033 991,02	-8 612 603,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 106 253,57	-2 594 896,59
II.2 Należności od budżetów	368 289,13	398 118,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 106 253,57	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	103 559,13	39 895,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 578 612,62
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-16 283,97
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	16 283,97
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 140 244,59	-6 033 991,02
			III Inne pasywa	1 060 570,00	1 066 211,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Edwina Wisniewska

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

186968A82C6A813F

BURMISTRZ MIASTA


mgr Dariusz Lipiński

zarząd

BeSTia

URZĄD MIASTA GRAJEWO
WYSŁANO
nia 2016-03-29 AVJ

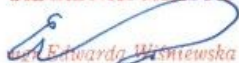
Strona 1 z 3

Suma aktywów	15 127 195,30	11 101 494,04	Suma pasywów	15 127 195,30	11 101 494,04

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


Edwinda Wisniewska

skarbnik

BeSTia

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

186968A82C6A813F

BURMISTRZ MIASTA


mgr Dariusz Gajda

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

skarbnik

BeSTia

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

186968A82C6A813F

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Antarkowski
zarząd

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 280/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 maja 2016 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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 335FA34E6EEF9B63 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	118 461 160,08	127 947 195,99	A Fundusz	119 975 766,25	122 339 030,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 041,27	66 357,98	A.I Fundusz jednostki	106 421 744,69	118 204 505,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 133 618,81	118 414 338,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 554 021,56	4 134 525,25
A.II.1 Środki trwałe	101 466 343,69	117 068 686,90	A.II.1 Zysk netto (+)	51 365 911,39	49 223 258,94
A.II.1.1 Grunty	29 969 649,13	30 288 953,54	A.II.2 Strata netto (-)	-37 811 889,83	-45 088 733,69
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 217 540,09	76 558 042,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 121 220,48	10 075 322,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	379,39	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 554,60	146 368,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 667 275,12	1 345 651,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 714 478,10	10 981 679,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	77 962,51	89 777,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 377 015,59	10 826 358,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 299 500,00	9 466 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	754 018,87	878 199,51
A.IV.1 Akcje i udziały	9 299 500,00	9 466 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	380 838,00	47 378,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	565 632,05	584 240,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 983 945,82	2 094 985,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 405 331,27	6 989 939,12
B Aktywa obrotowe	13 147 632,64	6 122 284,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 790,78	191 760,27

SKARBNIK MIASTA

mgr Edward Wiśniewski
(główny księgowy)

BeSTia

ZAD MIASTA GRAJEWO
WYSŁANO
2016-04-28

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

335FA34E6EEF9B63

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Lazarowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	114 752,13	91 637,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 458,80	39 855,55
B.I.1 Materiały	114 752,13	91 637,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	259 500,00	65 542,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	752 617,35	748 771,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750 212,19	748 771,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	2 405,16	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 866 212,69	5 136 492,75	E Rozliczenia międzyokresowe	165 931,02	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	879 336,05	854 981,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 931,02	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	142 617,66	90 811,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 843 980,58	4 190 699,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 151 493,82	879 259,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 151 493,82	879 259,38			
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	15 174,00	14 895,44			
Suma aktywów	131 608 792,72	134 069 480,96	Suma pasywów	131 608 792,72	134 069 480,96

A. Objasnienie - 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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

335FA34E6EEF9B63

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	477 088,41
2	Umorzenie środków trwałych	59 588 274,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 637 609,33
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	9 628 485,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwina Wiśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

335FA34E6EEF9B63

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latacowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


335FA34E6EEF9B63

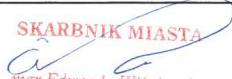
BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latarowski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 280/16
Burmistrza Miasta Grajewa
z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strazacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0EF2253085C8BE1C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 478 636,42		71 501 571,84	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 626 121,94		6 846 371,46	
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	79 995,94		387 700,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 772 518,54		64 267 500,38	
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 928 405,91		64 145 535,23	
B.I.	Amortyzacja	4 847 336,46		5 097 899,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 155 094,61		6 267 107,74	
B.III.	Usługi obce	7 085 652,71		6 917 068,31	
B.IV.	Podatki i opłaty	666 320,50		615 972,98	
B.V.	Wynagrodzenia	27 437 266,26		28 032 455,38	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 499 818,40		6 638 153,64	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	184 995,38		191 059,58	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		4 681,90	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 051 031,89		10 380 346,22	
B.X.	Pozostałe obciążenia	889,70		789,70	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 550 230,51		7 356 036,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 424 589,42		5 007 836,63	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 424 589,42		5 007 836,63	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	539 904,59		7 917 012,75	

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wisniewska
główny księgowy

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień
0EF2253085C8BE1C

BURMISTRZA MIASTA

mgr Edwarda Wisniewska
kierownik jednostki

BeSTia

URZĄD MIASTA GRAJEWO
WYSLANO
dnia2016-04-28.....

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	55 000,00	77 952,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	484 904,59	7 839 060,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 434 915,34	4 446 860,49
G.	Przychody finansowe	135 191,58	344 914,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135 046,53	344 914,20
G.III.	Inne	145,05	0,00
H.	Koszty finansowe	865 476,86	594 298,24
H.I.	Odsetki	865 476,86	594 298,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 704 630,06	4 197 476,45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42 223,99	-723,20
J.I.	Zyski nadzwyczajne	239 666,71	2 766,19
J.II.	Straty nadzwyczajne	197 442,72	3 489,39
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	13 746 854,05	4 196 753,25
L.	Podatek dochodowy	43 167,00	62 228,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	149 665,49	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	13 554 021,56	4 134 525,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Edwaro Wisniewski

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

0EF2253085C8BE1C

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Łazarowski

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
Edyta Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień


0EF2253085C8BE1C


BURMISTRZ MIASTA
m. Dariusz Latkowski

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 280/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA GRAJEWO UL. STRAŻACKA 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 000523301		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: MIASTO GRAJEWO	
			Wysłać bez pisma przewodniego 8E76EB00DEE17B15 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			32 538 899,30	42 624 493,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			85 938 581,10	85 063 962,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			55 764 579,36	51 269 448,56
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			19 652 032,85	18 713 662,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			10 305 715,93	14 691 955,59
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			69 353,20	266 545,60
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			146 899,76	122 349,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			75 852 987,11	75 093 156,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			68 358 676,62	66 632 039,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 397 872,75	5 194 981,19
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			1 027 084,54	3 192 515,20
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			69 353,20	73 621,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			42 624 493,29	52 595 298,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			51 269 448,56	49 089 852,86


 E WIŚNIEWSKA
 główny księgowy

2016-04-27
 rok, miesiąc, dzień


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr Dorota Satorowska
 kierownik jednostki

BeSTia

8E76EB00DEE17B15 Korekta nr 1

ZAD MIASTA GRAJEWO
 WYŚLANO
 2016-04-28
 ia 58

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	51 269 448,56	49 089 852,86
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	93 893 941,85	101 685 151,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

mgr Edyta
E WISNIEWSKA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

8E76EB00DEE17B15 Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz
Latarowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Edwarda Wiśniewska
E WIŚNIEWSKA
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
8E76EB00DEE17B15 Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latkowski
kierownik jednostki

Strona 3 z 3