

ZARZĄDZENIE NR 489/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2013 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 31.12.2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 489/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E963B87CA561A61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 960 341,36	12 112 195,42	I Zobowiązania	21 113 967,02	21 601 089,41
I.1 Środki pieniężne	6 960 341,36	12 112 195,42	I.1 Zobowiązania finansowe	20 983 051,42	21 231 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 960 341,36	12 112 195,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 778 890,42	1 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 204 161,00	19 731 600,00
II Należności i rozliczenia	331 106,84	379 545,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 507,33	368 836,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 408,27	653,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 849 860,82	-10 118 658,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 803 543,98	7 146 646,47
II.2 Należności od budżetów	272 109,25	318 871,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 168 232,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	58 997,59	60 674,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 191 613,74	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 611 930,24	-21 586,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	174 900,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 611 930,24	21 586,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 658 247,08	-17 461 791,06
			III Inne pasywa	1 027 342,00	1 009 310,00


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Edwarda Wiśniewska

 skarbnik

URZĄD MIASTA GRAJEWO
 WYŚLANO
 2014-03-27

 2014-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 6E963B87CA561A61


 BURMISTRZ MIASTA
 inż. Adam Kierczewski

 zarząd

BeSTia

Suma aktywów	7 291 448,20	12 491 741,32	Suma pasywów	7 291 448,20	12 491 741,32

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
mgr Edwarda Wiśniewska

skarbnik

BeSTia

2014-03-25

rok, miesiąc, dzień

6E963B87CA561A61

BURMISTRZ MIASTA
inż. Adam Kiełczewski

zarząd

Strona 2 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 489/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2014 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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego FE634E8830A18666 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 305 193,62	113 905 671,18	A Fundusz	108 097 218,52	115 191 950,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 272,08	16 487,64	A.I Fundusz jednostki	97 992 749,88	96 221 972,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 149 421,54	104 757 683,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 104 468,64	19 119 643,29
A.II.1 Środki trwałe	87 105 093,13	102 992 016,20	A.II.1 Zysk netto (+)	45 969 734,07	55 901 960,09
A.II.1.1 Grunty	29 670 893,39	30 138 962,29	A.II.2 Strata netto (-)	-35 865 265,43	-36 782 316,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 762 704,11	61 585 786,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-149 665,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 362 985,16	11 024 019,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 698,69	16 598,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	246 811,78	226 649,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 044 328,41	1 765 667,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 061 599,99	9 297 609,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	35 807,24	63 515,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 025 792,75	9 029 593,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 131 500,00	9 131 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 007,36	614 343,84
A.IV.1 Akcje i udziały	9 131 500,00	9 131 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 395,33	311 394,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	525 730,56	516 142,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 876 689,45	1 898 442,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 735 884,83	5 311 742,90
B Aktywa obrotowe	15 664 145,40	11 421 189,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 151,87	370 098,11


 (główny księgowy)
 BeSTia
 URZĄD MIASTA GRAJEWO
 WYSLANO
 28.05.2014
 dnia

2014-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 FE634E8830A18666


 inż. Adam Kijowski
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	86 971,21	72 135,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 933,35	7 429,69
B.I.1 Materiały	86 971,21	72 135,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	204 500,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	810 520,51	837 300,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	774 226,15	803 469,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	36 294,36	33 830,38
B.II Należności krótkoterminowe	14 717 171,70	9 972 675,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	734 980,40	811 947,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	825 817,12	24 593,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	178,08			
B.II.4 Pozostałe należności	13 156 374,18	9 135 956,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 866,05	1 351 299,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839 866,05	1 351 299,76			
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	20 136,44	25 078,74			
Suma aktywów	121 969 339,02	125 326 860,33	Suma pasywów	121 969 339,02	125 326 860,33

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: **BURMISTRZ MIASTA**

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wójcikowska

(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FE634E8830A18666

inż. Adam Kiełczewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	508 136,92
2	Umorzenie środków trwałych	50 076 141,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 754 519,02
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	1 265 087,44

SKARBNIK MIASTA
mg Edwarda Wisniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

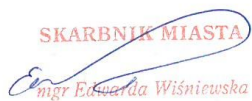
(rok, miesiąc, dzień)

FE634E8830A18666

BURMISTRZ MIASTA
inż. Adam Melczewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FE634E8830A18666


(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 489/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 maja 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIASTO GRAJEWO ul. Strazacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego AA903F2F395B1D41 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 297 876,67	77 937 592,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 893 967,46	7 207 974,25
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		58 403 909,21	70 729 618,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		56 283 145,21	58 870 714,45
B.I.	Amortyzacja		3 924 646,78	4 165 206,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 377 160,74	5 495 026,44
B.III.	Usługi obce		4 331 641,68	5 521 601,78
B.IV.	Podatki i opłaty		507 148,87	625 313,57
B.V.	Wynagrodzenia		26 240 836,02	26 425 903,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 276 544,51	6 368 286,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		418 106,57	732 104,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 207 060,04	9 536 337,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	933,71
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 014 731,46	19 066 877,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 159 247,52	1 504 149,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 159 247,52	1 504 149,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		444 840,91	719 168,41

SKARBNIK MIASTA

mgr Edward Wiśniewski

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

AA903F2F395B1D41

BURMISTRZA MIASTA

inż. Adam Florkowski

kierownik jednostki

BeSTia
URZĄD MIASTA GRAJEWO
WYSTAWIŁO
28.05.2014
dnia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	204 500,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	444 840,91	514 668,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 729 138,07	19 851 859,41
G.	Przychody finansowe	217 705,97	117 206,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	134 660,37	117 154,46
G.III.	Inne	83 045,60	52,00
H.	Koszty finansowe	814 774,18	808 477,58
H.I.	Odsetki	794 125,16	807 139,61
H.II.	Inne	20 649,02	1 337,97
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 132 069,86	19 160 588,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-2 063,22	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	836,78	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	2 900,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	10 130 006,64	19 160 588,29
L.	Podatek dochodowy	25 538,00	40 945,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 104 468,64	19 119 643,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Edwarda Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
AA903F2F395B1D41

BURMISTRZ MIASTA

mgr Adam Kleczewski
kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

4D5393B64E7974BE


BURMISTRZA MIASTA

inż. Adam Kiedrzyński

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 489/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego DF223D1BA2925B2F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	97 363 601,59	97 992 749,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 202 404,40	113 682 951,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 415 375,98	45 969 734,07
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 034 970,85	55 395 961,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 149 523,92	11 814 853,80
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	206 051,40	126 734,31
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	396 482,25	375 667,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 576 520,11	115 453 728,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 200 494,89	35 865 265,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 560 083,85	70 744 798,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 089 773,45	6 235 663,18
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	2 318 871,24	1 271 875,95
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	1 407 296,68	1 336 125,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 992 749,88	96 221 972,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 104 468,64	19 119 643,29

SKARBNIK MIASTA

mgr. Edwarda Wiśniewska
główny księgowy
URZĄD MIASTA GRAJEWO
WYŚŁAJO
07.05.2014
dnia

2014-05-07
rok, miesiąc, dzień
DF223D1BA2925B2F Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kuczewski
kierownik jednostki

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	45 969 734,07	55 901 960,09
III.2.	strata netto (-)	-35 865 265,43	-36 782 316,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	149 665,49
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	108 097 218,52	115 191 950,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Poz. I.1.2. różni się od poz. B. Wydatki w NDS o wydatki na Projekty realizowane z RPOWP i PROW księgowane bezpośrednio w Organie	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

BeSTia

2014-05-07
rok, miesiąc, dzień
DF223D1BA2925B2F Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA
mgr Adam Kuczewski
kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska

główny księgowy

BeSTia

2014-05-07

rok, miesiąc, dzień

DF223D1BA2925B2F Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kłoczewski

kierownik jednostki

Strona 3 z 3