

ZARZĄDZENIE NR 596/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - 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 31.12.2017 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 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 596/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2018 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 575173227DF9CEF8 
Numer identyfikacyjny REGON 450669714		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 390 226,27	7 735 587,49	I Zobowiązania	16 894 394,01	15 761 575,94
I.1 Środki pieniężne	13 390 226,27	7 735 587,49	I.1 Zobowiązania finansowe	16 531 600,00	14 831 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 390 226,27	7 735 587,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 700 000,00	1 345 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 831 600,00	13 486 000,00
II Należności i rozliczenia	451 594,24	444 043,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	362 151,22	925 494,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	642,79	4 481,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 128 654,50	-8 696 236,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 531 868,61	-3 913 067,55
II.2 Należności od budżetów	449 538,14	440 632,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 500 233,11	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 056,10	3 410,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 599 217,55
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-968 364,50	-313 850,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	968 364,50	313 850,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 628 887,61	-5 097 019,00
			III Inne pasywa	1 076 081,00	1 114 292,00

Edwarda Wiśniewska
skarbnik

2018-03-23
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Lатарowski
zarząd

BeSTia

575173227DF9CEF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Strona 1 z 3

Suma aktywów	13 841 820,51	8 179 631,39	Suma pasywów	13 841 820,51	8 179 631,39

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

Edwarda Wiśniewska skarbnik	2018-03-23 rok, miesiąc, dzień	Dariusz Latarowski zarząd
BeSTia	575173227DF9CEF8	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Strona 2 z 3

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 596/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2018 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 574415B74638C042 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 841 731,36	130 292 586,23	A Fundusz	119 795 551,32	123 518 052,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	141 083,76	93 513,68	A.I Fundusz jednostki	111 463 903,68	118 853 689,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 234 147,60	119 763 572,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 521 962,87	4 750 574,77
A.II.1 Środki trwałe	117 914 489,31	118 091 621,24	A.II.1 Zysk netto (+)	65 050 813,63	61 864 313,72
A.II.1.1 Grunty	30 721 752,04	31 058 980,62	A.II.2 Strata netto (-)	-56 528 850,76	-57 113 738,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 895 300,02	78 546 203,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-190 315,23	-86 211,62
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 915 395,24	8 029 875,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248 598,40	305 282,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 443,61	151 278,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 319 658,29	1 671 951,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 141 683,05	13 328 006,63
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	98 800,93	99 372,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 030 782,12	13 228 634,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 466 500,00	10 435 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	850 345,42	1 066 700,70
A.IV.1 Akcje i udziały	9 466 500,00	10 435 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	231 607,23	195 849,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 661,66	620 108,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 163 179,02	2 307 286,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 058 307,85	8 853 707,07

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

574415B74638C042

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 805 915,38	7 257 508,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 680,94	123 488,75
B.I Zapasy	89 095,95	92 063,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	61 493,42
B.I.1 Materiały	89 095,95	92 063,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	12 100,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	710 412,37	704 035,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	710 412,37	704 035,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 712 074,69	6 103 732,25	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	792 764,91	968 424,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	85 265,00	43 982,99	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210,04	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 833 834,74	5 091 324,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	974 644,11	1 033 989,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 056,10	3 821,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	972 588,01	1 030 167,81			
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	30 100,63	27 723,31			

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

574415B74638C042

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Suma aktywów	132 647 646,74	137 550 095,21	Suma pasywów	132 647 646,74	137 550 095,21

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:

 Edwarda Wiśniewska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 574415B74638C042

 Dariusz Latarowski
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	566 216,86
2	Umorzenie środków trwałych	70 357 904,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 369 032,34
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	11 007 045,15

 Edwarda Wiśniewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

574415B74638C042

 Dariusz Latarowski

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Wyjaśnienia do bilansu

Edwarda Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
574415B74638C042

Dariusz Latarowski
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 596/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 maja 2018 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 0266E0186EF2BBB7 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 847 106,00	92 499 842,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 837 126,94	7 127 521,37
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	445 979,77
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		465 432,00	703 486,25
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 544 547,06	84 222 855,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		79 366 642,01	86 384 389,81
B.I.	Amortyzacja		5 494 897,39	5 799 916,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 554 956,62	7 052 799,50
B.III.	Usługi obce		7 521 383,04	7 969 095,25
B.IV.	Podatki i opłaty		386 905,91	151 695,62
B.V.	Wynagrodzenia		29 768 770,37	31 943 934,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 013 841,42	7 502 651,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		139 773,75	160 559,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 485 436,82	25 803 738,58
B.X.	Pozostałe obciążenia		676,69	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 480 463,99	6 115 452,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 635 246,37	3 662 216,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	65 193,47
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 635 246,37	3 597 023,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 322 325,15	4 284 782,98

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Lатарowski
kierownik jednostki

BeSTia

0266E0186EF2BBB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	17 063,46	10 499,72
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 305 261,69	4 274 283,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 793 385,21	5 492 886,87
G.	Przychody finansowe	305 947,02	279 046,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	305 947,02	279 046,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	516 657,36	990 831,56
H.I.	Odsetki	516 657,36	990 831,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 582 674,87	4 781 101,77
L.	Podatek dochodowy	60 712,00	30 527,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 521 962,87	4 750 574,77

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

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

0266E0186EF2BBB7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki


BeSTia

0266E0186EF2BBB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 596/18
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 14 maja 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIASTO GRAJEWO ul. Strażacka 6A 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669714			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego B8116318795CFF80 	
		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	118 204 505,05	111 463 903,68	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 008 984,85	162 307 477,18	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 223 258,94	65 050 813,63	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	79 744 713,89	89 743 413,53	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 886 886,91	5 967 693,42	
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	18 331,58	1 368 585,66	
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	135 793,73	176 970,94	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	141 749 586,22	154 917 691,07	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	45 088 733,69	56 528 850,76	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	84 226 606,73	85 364 935,11	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	132,63	190 323,11	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 763 239,15	11 238 238,97	
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	261 770,64	428 162,55	
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	1 409 103,38	1 167 180,57	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	111 463 903,68	118 853 689,79	

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

B8116318795CFF80

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 521 962,87	4 750 574,77
III.1.	zysk netto (+)	65 050 813,63	61 864 313,72
III.2.	strata netto (-)	-56 528 850,76	-57 113 738,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	268,20
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	119 985 866,55	123 603 996,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

B8116318795CFF80

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edwarda Wiśniewska
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Latarowski
kierownik jednostki

BeSTia

B8116318795CFF80

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Strona 3 z 3