ZARZĄDZENIE Nr 320/2017
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 11 MAJA 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdania finansowego Miasta 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok obejmujące:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
5) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2016.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	**Gmina MAKÓW MAZOWIECKI**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668309***	**sporządzony na** **dzień 31-12-2016 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B4FE53FBB5EE7220

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	4 119 572,35	3 750 738,50	I Zobowiązania	5 433 694,25	2 870 258,61
I.1 Środki pieniężne	4 119 572,35	3 750 738,50	I.1 Zobowiązania finansowe	5 426 738,47	2 870 194,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 119 572,35	3 715 068,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 834 944,30	1 236 481,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	35 670,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 591 794,17	1 633 713,00
II Należności i rozliczenia	1 088 712,09	814 837,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 946,78	64,44
II.1 Należności finansowe	900 000,00	611 781,27	I.3 Pozostałe zobowiązania	9,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	311 781,27	II Aktywa netto budżetu	-794 470,51	1 094 499,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	300 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 409 407,75	1 810 700,39
II.2 Należności od budżetów	188 712,09	201 498,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 409 407,75	1 846 370,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 557,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	144,30	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-35 670,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	233 850,00	42 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	35 670,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 437 728,26	-794 470,51
			III Inne pasywa	569 205,00	600 817,27

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Mateusz Ciak

skarbnik	2017-02-28 rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia B4FE53FBB5EE7220

Suma aktywów	**5 208 428,74**	**4 565 575,76**	**Suma pasywów**	**5 208 428,74**	**4 565 575,76**

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 633 006,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody	37 200 644,38
5	Planowane wydatki	36 314 485,38

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

skarbnik	2017-02-28	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2017-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

zarząd

BeSTia

B4FE53FBB5EE7220

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668309***	**sporządzony na dzień 31-12-2016 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3A0EF0B203EC8868

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 818 467,81	49 880 465,60	A Fundusz	51 967 131,62	53 392 362,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 014,35	38 473,78	A.I Fundusz jednostki	47 424 358,54	48 177 069,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 924 810,59	37 986 065,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 542 773,08	5 215 292,67
A.II.1 Środki trwałe	36 271 559,71	36 602 562,72	A.II.1 Zysk netto (+)	20 792 023,99	22 482 916,54
A.II.1.1 Grunty	2 964 014,38	2 681 188,38	A.II.2 Strata netto (-)	-16 249 250,91	-17 267 623,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 293 717,04	33 015 505,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	851 971,50	684 965,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 856,79	220 903,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	653 250,88	1 383 502,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 245 737,67	1 345 042,48
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	52 417,87	55 701,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 245 737,67	1 345 042,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 441,25	251 878,64
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 914,00	11 082,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 323,68	156 283,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	818 468,77	817 866,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	134 410,85	63 533,32

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
(główny księgowy)

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A0EF0B203EC8868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

B Aktywa obrotowe	5 810 317,63	6 275 372,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 179,12	44 397,86
B.I Zapasy	14 088,64	12 174,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 088,64	12 174,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 363 498,28	1 362 730,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 363 498,28	1 362 730,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 267 655,41	5 658 815,22	E Rozliczenia międzyokresowe	52 417,87	55 701,68
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 651,34	2 410,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	52 417,87	55 701,68
B.II.2 Należności od budżetów	559,45	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 262 444,62	5 656 405,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 573,58	604 382,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 605,40	604 382,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	968,18	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	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
(główny księgowy)

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A0EF0B203EC8868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Suma aktywów	**54 628 785,44**	**56 155 837,66**	**Suma pasywów**	**54 628 785,44**	**56 155 837,66**

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:

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Paweł Gutowski	2017-01-30	Lech Gadomski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

3A0EF0B203EC8868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	234 270,70
2	Umorzenie środków trwałych	16 247 669,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 588 437,03
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	3 269 568,50

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Paweł Gutowski	2017-01-30	Lech Gadomski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

3A0EF0B203EC8868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
(główny księgowy)

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A0EF0B203EC8868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON *550668309*	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8114FE11F8130CD9

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	30 832 175,76	37 009 862,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	30 832 175,76	37 009 862,42
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	26 299 523,15	31 908 964,29
B.I.	Amortyzacja	1 768 126,26	1 865 442,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 225 411,85	2 272 828,44
B.III.	Usługi obce	3 060 981,91	3 156 104,84
B.IV.	Podatki i opłaty	95 539,28	190 448,58
B.V.	Wynagrodzenia	11 502 299,83	11 321 345,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 862 411,62	2 843 175,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 204,87	62 853,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 667 142,03	10 074 277,90
B.X.	Pozostałe obciążenia	33 405,50	122 488,08
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	4 532 652,61	5 100 898,13
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	119 020,73	445 733,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	71 475,66	404 163,10
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	47 545,07	41 569,98
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	10 140,43	24 957,71

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
kierownik jednostki

BeSTia

8114FE11F8130CD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

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	10 140,43	24 957,71
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	4 641 532,91	5 521 673,50
G.	**Przychody finansowe**	238 554,37	253 747,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	238 554,37	253 747,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	337 314,20	560 128,38
H.I.	Odsetki	154 782,59	110 436,07
H.II.	Inne	182 531,61	449 692,31
K.	**K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	4 542 773,08	5 215 292,67
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)**	4 542 773,08	5 215 292,67

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Paweł Gutowski	2017-01-30	Lech Gadomski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Paweł Gutowski	2017-01-30	Lech Gadomski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

8114FE11F8130CD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **URZĄD MIEJSKI** ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na** **na dzień 31-12-2016 r.**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D482FDC4BDCA9745
Numer identyfikacyjny REGON ***550668309***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	46 073 525,52	47 424 358,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 163 778,95	59 215 630,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 355 082,22	20 792 023,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 870 979,17	34 975 241,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 743 974,86	3 332 722,83
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	193 742,70	115 641,91
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 812 945,93	58 203 013,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 232 500,73	15 989 345,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 349 730,97	36 904 691,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 016 540,96	4 786 532,93
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	214 173,27	445 712,00
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	0,00	76 731,91
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	47 424 358,54	48 436 975,26

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
kierownik jednostki

BeSTia

D482FDC4BDCA9745

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	4 542 773,08	5 215 292,67
III.1.	zysk netto (+)	20 792 023,99	22 482 916,54
III.2.	strata netto (-)	-16 249 250,91	-17 267 623,87
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	51 967 131,62	53 652 267,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2017-01-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Lech Gadomski
kierownik jednostki

BeSTia

D482FDC4BDCA9745

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2016

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 760).

Sprawozdanie finansowe Miasta składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

1. Informacja i wyjaśnienie do bilansu z wykonania budżetu.

Z wykonania budżetu sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do w/w rozporządzenia.
Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	AKTYWA	**4 565 575,76**
I	**Środki pieniężne**	**3 750 738,50**
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	3 713 349,92
	- subwencja oświatowa na I 2016 r.	589 036,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	3 124 313,92
	b) środki pieniężne w drodze	1 717,96
	c)środki na rachunku wydatków niewygasających	35 670,62
II	**Należności i rozliczenia**	**814 837,26**
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	611 781,27
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	201 207,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130,75
	d) podatek od spadków i darowizn	161,00
	e) należności z tytułu czynszów (TBS)	1 557,24
	PASYWA	**4 565 575,76**
I	**Zobowiązania**	**2 870 258,61**
	a) kredyty	550 000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW i BGK	2 320 194,17
	c) zobowiązania wobec budżetów (nadpłaty US i odsetki)	64,44

I	**Aktywa netto budżetu**	**1 094 499,88**
	a) nadwyżka budżetu	1 810 700,39
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	- 794 470,51
	c) wynik na operacjach niekasowych (umorzone pożyczki)	42 600,00
	d) rezerwa na niewygasające wydatki	35 670,00
III	**Inne pasywa**	**600 817,27**
	a) rozliczenia międzyokresowe	600 817,27
	- subwencja oświatowa na I 2017 r.	589 036,00
	- odsetki od udzielonej pożyczki	11 781,27

2. Informacja i wyjaśnienie do łącznego bilansu jednostki budżetowej.

Łączny bilans obejmuje dane wynikające z bilansów sporządzonych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia.
Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się:

Poz.	Wyszczególnienie		Kwota
A	**Aktywa trwałe netto wynoszą** z tego :		**49 880 465,60**
A.I	**Wartości niematerialne i prawne**		**38 473,78**
A.II.1.	**Środki trwałe**		**36 602 562,72**
	a) grunty	2 681 188,38	
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	33 015 505,42	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	684 965,10	
	d) środki transportu	0,00	
	e) inne środki trwałe	220 903,82	
A.II.2	**Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)**		**1 383 502,42**
	a) Budowa ulic na Os. Południe	74 052,04	
	b) Przebudowa ulic na Os. Grzanka	50 984,61	
	c) Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	249 690,00	
	d) Poprawa infrastruktury służącej edukacji	25 802,00	
	e) Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich	21 302,27	
	f) Rozwój E-administracji	11 070,00	
	g) Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kanałowej do ulicy Kolejowej	25 000,00	
	h) Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2	3 500,00	
	i) Rewitalizacja Centrum Miasta-dokumentacja	240 815,00	
	j) Modernizacja budynku Zielony Rynek-dokumentacja	106 518,00	
	k) Utworzenie PSZOK	33 150,00	
	l) Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	7 308,50	
	ł) Przebudowa ulic Os. Bursztynowa	78 290,00	
	m) Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc	164 205,00	
	n) Budowa kanalizacji deszczowej ulica Żytnia	4 345,00	
	o) Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację bud. UM	114 635,00	
	p)Opracowanie dokumentów, modernizacja oświetlenia ulicznego	19 065,00	

	r)Budowa ścieżek rowerowych s)Opracowanie programu rewitalizacji t) Modernizacja Stadionu	40 000,00 38 770,00 75 000,00	
A.III	**Należności długoterminowe**		**55 701,68**
A.IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**11 800 225,00**
	a) udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. b) udziały w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwest-Bud" Sp. z o.o. c) udziały w spółce JUMA Sp. z o.o. d) Mazowiecka Agencja Energetyczna	8 806 450,00 1 883 775,00 1 100 000,00 10 000,00	
B.	**Aktywa obrotowe** stanowią kwotę w skład których wchodzą:		**6 275 372,06**
B.I	**Zapasy** w kwocie		**12 174,17**
B.II	**Należności krótkoterminowe**		**5 658 815,22**
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania, czynsze dzierżawne b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów e) należności z tyt. podatków realizowane przez US f) opłaty za przedszkolach i opłaty za żywienie g) pozostałe należności h) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne i) odpisy aktualizujące należności j) należności z budżetu państwa z tyt. Funduszu i zaliczki alimentacyjnej k) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS l) odsetki od udzielonej pożyczki spółce JUMA Sp. z o.o.	713 658,89 2 351 872,00 4 740,00 43 786,65 43 623,60 13 710,83 188 189,85 105 695,75 -3 269 568,50 4 648 577,83 802 747,05 11 781,27	
B. III	**Środki pieniężne** są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		**604 382,67**
	a) środki na r-ku ZFŚS b) środki na r-ku depozytowym c) środki na rachunku zaliczek i funduszu alimentacyjnego d) środki na rachunku wyodrębnionym -kapitalizacja odsetek	559 983,84 44 397,86 0,00 0,97	
	RAZEM AKTYWA		**56 155 837,66**

C.II.	**Zobowiązania krótkoterminowe** wynoszą		**1 345 042,48**
	są to : a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2016 r. z terminem płatności w 2017 r. b) podatek VAT należny za 12/2016 c) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego d) dodatkowe wynagrodzenie roczne e) zabezpieczenie należytego wykonania umów na	251 878,64 11 082,86 156 283,65 817 866,15 44 397,86	

	roboty budowlane f) pozostałe zobowiązania	63 533,32	
D.	**Fundusze specjalne**		**1 362 730,89**
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 362 730,89	
E.I.	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		**55 701,68**
A.I.	**Fundusz jednostki** stanowi kwotę		**48 177 069,94**
A.II.	**Wynik finansowy za rok 2016 to zysk** w kwocie		**5 215 292,67**
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2016 r. w kwocie **5 215 292,67** zł **fundusz** stanowił będzie kwotę		**53 392 362,61**
	RAZEM PASYWA		**56 155 837,66**

3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

Łączny rachunek zysków i strat obejmuje dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych zawierających informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do w/w rozporządzenia i został sporządzony w wariancie porównawczym. Przychody i koszty oraz zysk netto z działalności przedstawiają się następująco:

Przychody netto uzyskane przez miasto za 2016 r. wynoszą, z tego:		**37 709 343,05**
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		**37 009 862,42**
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		445 733,08
c) przychody finansowe (odsetki)		253 747,55
Koszty poniesione przez miasto w 2016 r. wynoszą, z tego:		**32 494 050,38**
a) koszty działalności operacyjnej		31 908 964,29
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 865 442,42	
– zużycie materiałów i energii	2 272 828,44	
– zakup usług obcych	3 156 104,84	
– podatki i opłaty	190 448,58	
– wynagrodzenia	11 321 345,83	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 843 175,12	
– pozostałe koszty rodzajowe	185 341,16	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	10 074 277,90	
b) pozostałe koszty operacyjne		24 957,71
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	24 957,71	
c) koszty finansowe		560 128,38
– odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	110 436,07	

– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	449 692,31	
Miasto na dzień 31.12.2016 r. zamknęło się **zyskiem netto** w kwocie		**5 215 292,67**

4. Informacja i wyjaśnienie do zmian w funduszu jednostki.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.
Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie		Kwota
I.	**Łączny fundusz miasta** na początek 2016 r. wynosił		**47 424 358,54**
II.	**Na zwiększenie funduszu** w kwocie		**59 215 630,21**
	wpłynęło:		
	- zysk finansowy za rok ubiegły	20 792 023,99	
	- zrealizowane wydatki budżetowe	34 975 241,48	
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	3 332 722,83	
	- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	115 641,91	
III.	**Na zmniejszenie funduszu** w kwocie:		**58 203 013,49**
	wpłynęło:		
	- pokrycie strat za rok ubiegły	15 989 345,59	
	- zrealizowane dochody budżetowe	36 904 691,06	
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	4 786 532,93	
	- sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	445 712,00	
	- inne zmniejszenia	76 731,91	
IV.	**Łączny fundusz miasta** na koniec 2016 r. wynosi		**48 436 975,26**
V.	**Wynik finansowy netto- zysk** w kwocie		**5 215 292,67**
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku, fundusz będzie stanowił kwotę		**53 652 267,93**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak