ZARZĄDZENIE Nr 204/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 4 MAJA 2016 r.

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

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2015 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 2015.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

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 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4370FBE3D91DDA40

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 135 759,51	48 818 467,81	A Fundusz	51 196 107,01	51 967 131,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 761,28	41 014,35	A.I Fundusz jednostki	46 073 525,52	47 424 358,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 938 645,63	36 924 810,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 122 581,49	4 542 773,08
A.II.1 Środki trwałe	36 449 875,76	36 271 559,71	A.II.1 Zysk netto (+)	21 355 082,22	20 792 023,99
A.II.1.1 Grunty	2 872 390,49	2 964 014,38	A.II.2 Strata netto (-)	-16 232 500,73	-16 249 250,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 505 146,99	32 293 717,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	920 162,03	851 971,50	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	152 176,25	161 856,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	488 769,87	653 250,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 268 026,07	1 245 737,67
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	325 127,60	52 417,87	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 268 026,07	1 245 737,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 905,04	80 441,25
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 232,51	9 914,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 243,40	156 323,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	785 213,61	818 468,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 076,72	134 410,85
B Aktywa obrotowe	4 688 141,94	5 810 317,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 354,79	46 179,12

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4370FBE3D91DDA40

B.I Zapasy	19 107,62	14 088,64	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 107,62	14 088,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 317 629,37	1 363 498,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 317 629,37	1 363 498,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 172 373,82	5 267 655,41	E Rozliczenia międzyokresowe	42 139,00	52 417,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	636 169,51	4 651,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	42 139,00	52 417,87
B.II.2 Należności od budżetów	944,96	559,45	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	3 535 259,35	5 262 444,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 660,50	528 573,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496 660,50	527 605,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	968,18			
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			
Suma aktywów	**53 823 901,45**	**54 628 785,44**	**Suma pasywów**	**53 823 901,45**	**54 628 785,44**

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

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Mateusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4370FBE3D91DDA40

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208 106,94
2	Umorzenie środków trwałych	14 698 729,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 461 222,01
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	2 892 143,08

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4370FBE3D91DDA40

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr Mateusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4370FBE3D91DDA40

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 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B7FE835BDA97238C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	2 696 208,45	4 119 572,35	I Zobowiązania	7 008 141,61	5 433 694,25
I.1 Środki pieniężne	2 696 208,45	4 119 572,35	I.1 Zobowiązania finansowe	6 998 370,72	5 426 738,47
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 695 130,94	4 119 572,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 733 576,55	1 834 944,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 077,51	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 264 794,17	3 591 794,17
II Należności i rozliczenia	1 404 487,35	1 088 712,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 770,89	6 946,78
II.1 Należności finansowe	1 200 000,00	900 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	9,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	300 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 437 728,26	-794 470,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	900 000,00	600 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-150 333,69	2 409 407,75
II.2 Należności od budżetów	204 073,83	188 712,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 409 407,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	413,52	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-150 333,69	0,00
III Inne aktywa	226,55	144,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	147 417,00	233 850,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 434 811,57	-3 437 728,26
			III Inne pasywa	530 509,00	569 205,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

zarząd

BeSTia

B7FE835BDA97238C Korekta nr 1

Suma aktywów	**4 100 922,35**	**5 208 428,74**	**Suma pasywów**	**4 100 922,35**	**5 208 428,74**

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	674 639,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody	30 235 284,79
5	Planowane wydatki	29 342 584,79

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

zarząd

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 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 581FD1E2342598DD

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	31 063 036,74	30 832 175,76
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	31 063 036,74	30 832 175,76
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	25 769 553,85	26 299 523,15
B.I.	Amortyzacja	1 582 943,77	1 768 126,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 185 639,29	2 225 411,85
B.III.	Usługi obce	3 337 021,54	3 060 981,91
B.IV.	Podatki i opłaty	102 703,56	95 539,28
B.V.	Wynagrodzenia	10 950 985,95	11 502 299,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 746 998,66	2 862 411,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 459,12	84 204,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 660 867,11	4 667 142,03
B.X.	Pozostałe obciążenia	78 934,85	33 405,50
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	5 293 482,89	4 532 652,61
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	176 931,49	119 020,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	95 984,39	71 475,66
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	80 947,10	47 545,07
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	41 197,92	10 140,43

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Siak

kierownik jednostki

BeSTia

581FD1E2342598DD

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	41 197,92	10 140,43
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	5 429 216,46	4 641 532,91
G.	**Przychody finansowe**	363 922,76	238 554,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	363 922,76	238 554,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	670 557,73	337 314,20
H.I.	Odsetki	193 563,39	154 782,59
H.II.	Inne	476 994,34	182 531,61
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	5 122 581,49	4 542 773,08
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	5 122 581,49	4 542 773,08
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)**	5 122 581,49	4 542 773,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Oak

kierownik jednostki

BeSTia

581FD1E2342598DD

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

BeSTia

581FD1E2342598DD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668309***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5E3E4B1CEEF09F64

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	42 802 451,78	46 073 525,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 421 276,26	51 163 778,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 880 202,36	21 355 082,22
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 337 529,15	27 870 979,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	780 930,72	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 352 734,03	1 743 974,86
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	0,00	193 742,70
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	69 880,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 150 202,52	49 812 945,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 549 238,83	16 232 500,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 045 674,60	30 349 730,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 512 172,49	3 016 540,96
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	43 116,60	214 173,27
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	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	46 073 525,52	47 424 358,54
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	5 122 581,49	4 542 773,08

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

BeSTia

5E3E4B1CEEF09F64

III.1.	zysk netto (+)	21 355 082,22	20 792 023,99
III.2.	strata netto (-)	-16 232 500,73	-16 249 250,91
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	51 196 107,01	51 967 131,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

główny księgowy	2016-04-25 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

5E3E4B1CEEF09F64

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

BeSTia

5E3E4B1CEEF09F64

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2015

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r., poz. 289 ze zm.).

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	**5 208 428,74**
I	**Środki pieniężne**	**4 119 572,35**
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	4 118 604,17
	- subwencja oświatowa na I 2016 r.	569 205,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	3 549 399,17
	b) środki pieniężne w drodze	968,18
II	**Należności i rozliczenia**	**1 088 712,09**
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	900 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	186 190,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 502,09
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	120,00
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00
III	**Inne aktywa**	**144,30**
	a) odsetki od kredytu	144,30
	PASYWA	**5 208 428,74**
I	**Zobowiązania**	**5 433 694,25**
	a) kredyty	3 050 000,00

	b) pożyczki WFOŚiGW i BGK	2 376 594,17
	c) odsetki od zaciągniętego kredytu	144,30
	d) zobowiązania wobec budżetów (nadpłaty US i odsetki od projektu)	6 946,78
	e) zobowiązanie z tytułu mylnej wpłaty	9,00
II	**Aktywa netto budżetu**	**-794 470,51**
	a) nadwyżka budżetu	2 409 407,75
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-3 437 728,26
	c) wynik na operacjach niekasowych (umorzone pożyczki)	233 850,00
III	**Inne pasywa**	**569 205,00**
	a) rozliczenia międzyokresowe	569 205,00
	- subwencja oświatowa na I 2016 r.	569 205,00

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 :		**48 818 467,81**
A.I	**Wartości niematerialne i prawne**		**41 014,35**
A.II.1.	**Środki trwałe**		**36 271 559,71**
	a) grunty	2 964 014,38	
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	32 293 717,04	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	851 971,50	
	d) środki transportu	0,00	
	e) inne środki trwałe	161 856,79	
A.II.2	**Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)**		**653 250,88**
	a) Budowa ulic na Os. Południe	83 184,00	
	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	61 500,00	
	j) Modernizacja budynku Zielony Rynek-dokumentacja	94 218,00	
	k) Utworzenie PSZOK	27 000,00	
A.III	**Należności długoterminowe**		**52 417,87**
A.IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**11 800 225,00**
	a) udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	8 806 450,00	

	b) udziały w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwest-Bud" Sp. z o.o.	1 883 775,00	
	c) udziały w spółce JUMA Sp. z o.o.	1 100 000,00	
	d) Mazowiecka Agencja Energetyczna	10 000,00	
B.	**Aktywa obrotowe** stanowią kwotę w skład których wchodzą:		**5 810 317,63**
B.I	**Zapasy** w kwocie		**14 088,64**
B.II	**Należności krótkoterminowe**		**5 267 655,41**
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania, czynsze dzierżawne	714 389,20	
	b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych	2 139 682,53	
	c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań	5 340,00	
	d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	44 964,64	
	e) należności z tyt. podatków realizowane przez US	43 841,80	
	f) opłaty stałe w przedszkolach i opłaty za żywienie	12 689,95	
	g) pozostałe należności	26 964,04	
	h) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne	107 408,09	
	i) odpisy aktualizujące należności	-2 892 143,08	
	j) należności z budżetu państwa z tyt. Funduszu i zaliczki alimentacyjnej	4 182 151,24	
	k) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS	882 367,00	
B. III	**Środki pieniężne** są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		**528 573,58**
	a) środki na r-ku ZFŚS	481 256,28	
	b) środki na r-ku depozytowym	46 179,12	
	c) środki na rachunku zaliczek i funduszu alimentacyjnego	170,00	
	d) środki pieniężne w drodze	968,18	
	RAZEM AKTYWA		**54 628 785,44**

C.II.	**Zobowiązania krótkoterminowe** wynoszą		**1 245 737,67**
	są to :		
	a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2015 r. z terminem płatności w 2016 r.	80 441,25	
	b) podatek VAT należny za 12/2015	9 914,00	
	c) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	156 323,68	
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 468,77	
	e) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane	46 179,12	
	f) pozostałe zobowiązania	134 410,85	
D.	**Fundusze specjalne**		**1 363 498,28**
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 363 498,28	
E.I.	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		**52 417,87**
A.I.	**Fundusz jednostki** stanowi kwotę		**47 424 358,54**

A.II.	**Wynik finansowy za rok 2015 to zysk** w kwocie		**4 542 773,08**
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2015 r. w kwocie 4 542 773,08 zł **fundusz** stanowił będzie kwotę		**51 967 131,62**
	RAZEM PASYWA		**54 628 785,44**

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 2015 r. wynoszą, z tego:		**31 189 750,86**
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		30 832 175,76
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		119 020,73
c) przychody finansowe (odsetki)		238 554,37
Koszty poniesione przez miasto w 2015 r. wynoszą, z tego:		**26 646 977,78**
a) koszty działalności operacyjnej		26 299 523,15
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 768 126,26	
– zużycie materiałów i energii	2 225 411,85	
– zakup usług obcych	3 060 981,91	
– podatki i opłaty	95 539,28	
– wynagrodzenia	11 502 299,83	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 862 411,62	
– pozostałe koszty rodzajowe	117 610,37	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	4 667 142,03	
b) pozostałe koszty operacyjne		10 140,43
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	10 140,43	
c) koszty finansowe		337 314,20
– odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	154 782,59	
– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	182 531,61	
Miasto na dzień 31.12.2015 r. zamknęło się **zyskiem netto** w kwocie		**4 542 773,08**

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 2015 r. wynosił		**46 073 525,52**
II.	**Na zwiększenie funduszu** w kwocie		**51 163 778,95**
	wpłynęło:		
	- zysk finansowy za rok ubiegły	21 355 082,22	
	- zrealizowane wydatki budżetowe	27 870 979,17	
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	1 743 974,86	
	- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	193 742,70	
III.	**Na zmniejszenie funduszu** w kwocie:		**49 812 945,93**
	wpłynęło:		
	– pokrycie strat za rok ubiegły	16 232 500,73	
	– zrealizowane dochody budżetowe	30 349 730,97	
	– równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	3 016 540,96	
	– sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	214 173,27	
IV.	**Łączny fundusz miasta** na koniec 2015 r. wynosi		**47 424 358,54**
V.	**Wynik finansowy netto- zysk** w kwocie		**4 542 773,08**
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku **fundusz** będzie stanowił kwotę		**51 967 131,62**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak