

ZARZĄDZENIE Nr 247/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 8 MAJA 2013 r.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim
sprawozdania finansowego Miasta za 2012 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2012 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 2012.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAKÓW MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C514D70BE7E6F2D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 556 412,85	1 558 041,13	I Zobowiązania	7 134 387,20	5 657 367,45
I.1 Środki pieniężne	1 556 412,85	1 558 041,13	I.1 Zobowiązania finansowe	7 134 387,20	5 657 367,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 256 412,85	1 557 096,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	7 117,45
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	300 000,00	945,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 134 387,20	5 650 250,00
II Należności i rozliczenia	1 809 140,45	1 772 504,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	1 600 000,00	1 613 979,18	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	13 979,18	II Aktywa netto budżetu	-4 266 219,90	-2 843 462,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 600 000,00	1 600 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 610 303,23	1 606 713,50
II.2 Należności od budżetów	209 140,45	158 525,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 910 303,23	1 606 713,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	7 117,45	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-300 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	116 043,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	300 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 176 523,13	-4 566 219,90
			III Inne pasywa	497 386,00	523 758,18
Suma aktywów	3 365 553,30	3 337 662,83	Suma pasywów	3 365 553,30	3 337 662,83

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Tomkowski

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	841 173,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

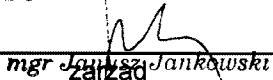
 mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2013-03-11


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA


 mgr Janusz Jankowski
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA



mgr Dawid Gutowski

skarbnik

2013-03-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Kufajowski

zarząd

BeSTia

C514D70BE7E6F2D3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23C090D0A041F49D 
Numer identyfikacyjny REGON 000524803	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 465 917,97	41 477 681,91	A Fundusz	40 723 830,51	43 128 176,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 466,63	A.I Fundusz jednostki	37 445 943,35	38 491 149,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 579 397,97	29 381 085,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 277 887,16	4 637 026,93
A.II.1 Środki trwałe	26 935 728,37	27 552 323,95	A.II.1 Zysk netto (+)	17 758 456,08	19 975 898,60
A.II.1.1 Grunty	2 730 073,39	2 789 890,59	A.II.2 Strata netto (-)	-14 480 568,92	-15 338 871,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 756 449,63	23 970 631,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 350,17	602 963,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	287 440,13	185 130,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 415,05	3 707,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	440 149,60	1 524 051,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 221 355,71	2 637 878,72
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 520,00	304 710,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	86 295,00	279 904,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 221 355,71	2 637 878,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 499,39	150 003,49
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	853 293,52	1 155 667,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 827,03	365 437,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	708 927,50	741 241,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	130 227,01	150 047,52
B Aktywa obrotowe	4 745 815,71	5 565 855,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 581,26	75 481,97

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

23C090D0A041F49D

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	47 091,82	34 788,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 091,82	34 788,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 180 218,73	1 210 759,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 180 218,73	1 210 759,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 272 609,36	5 036 537,65	E Rozliczenia międzyokresowe	86 328,73	66 722,05
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	320 921,66	440 955,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	86 328,73	66 722,05
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	3 951 687,70	4 595 582,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 114,53	494 529,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 114,53	493 584,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	945,04			
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	44 211 733,68	47 043 537,44	Suma pasywów	44 211 733,68	47 043 537,44

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:


mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

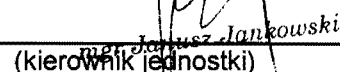
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


23C090D0A041F49D

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	239 074,57
2	Umorzenie środków trwałych	10 342 476,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 030 144,20
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	112 271,31

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)


BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

23C090D0A041F49D

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski


(główny księgowy)


BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

23C090D0A041F49D

BURMISTRZ MIASTA

mgr Tomasz Jankowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		Wysłać bez pisma przewodniego 06105A2CA2EE78A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 825 625,52	26 902 313,15	
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	25 825 625,52	26 902 313,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 120 176,27	22 817 160,67	
B.I. Amortyzacja	992 395,30	1 253 351,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 820 803,64	1 977 619,05	
B.III. Usługi obce	2 511 080,12	2 297 079,17	
B.IV. Podatki i opłaty	46 943,87	45 579,86	
B.V. Wynagrodzenia	9 970 444,60	10 199 816,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 357 036,24	2 560 364,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192 135,72	184 902,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 229 336,78	4 298 447,49	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 705 449,25	4 085 152,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 203,62	1 086 977,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106 751,85	985 326,30	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 451,77	101 651,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	132 587,52	256 889,26	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

06105A2CA2EE78A1

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	132 587,52	256 889,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 707 065,35	4 915 241,06
G.	Przychody finansowe	3 941,55	134 298,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 941,55	134 298,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	433 119,74	412 512,35
H.I.	Odsetki	411 206,88	390 472,35
H.II.	Inne	21 912,86	22 040,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 277 887,16	4 637 026,93
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)	3 277 887,16	4 637 026,93
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)	3 277 887,16	4 637 026,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

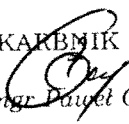
06105A2CA2EE78A1

BURMISTRZ MIASTA
mgr Paweł Gutowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

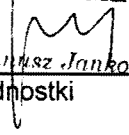
BeSTia

2013-04-26


rok, miesiąc, dzień

06105A2CA2EE78A1


BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803			Wysłać bez pisma przewodniego 439F4983521B61CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		34 483 881,06	37 445 943,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		45 414 392,98	47 487 399,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 898 660,34	17 758 456,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 753 060,88	26 339 230,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 434 009,84	3 062 734,08
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		328 661,92	273 773,41
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	53 205,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 452 330,69	46 442 193,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 219 732,72	14 480 568,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 670 926,81	27 648 508,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 275 987,32	3 994 908,52
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		285 683,84	318 206,84
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)		37 445 943,35	38 491 149,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 277 887,16	4 637 026,93
III.1.	zysk netto (+)		17 758 456,08	19 975 898,60

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

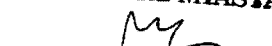
główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

439F4983521B61CF

BURMISTRZ MIASTA


mgr Józef Jankowski
Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-14 480 568,92	-15 338 871,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 723 830,51	43 128 176,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

 mgr Dawid Gutowski

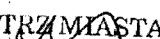
 główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

 rok, miesiąc, dzień


439F4983521B61CF

BURMISTRZ MIASTA


 kierownik jednostki
 mgr Janusz Jankowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski


główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

439F4983521B61CF

BURMISTRZ MIASTA


Kierownik jednostki

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2012.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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. Nr 128, poz. 861 z późn. 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	3 337 662,83
I	Środki pieniężne	1 558 041,13
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	1 557 096,09
	- subwencja oświatowa na I 2013 r.	509 779,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	973 035,28
	- pozostałość środków na r-ku projektów unijnych	74 281,81
	b) środki w drodze	945,04
II	Należności i rozliczenia	1 772 504,25
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	1 600 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	144 596,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 646,38
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 836,69
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 435,00
	f) odsetki	11,00
	g) odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA Sp. z o.o.	13 979,18
III	Inne aktywa	7 117,45
	a) odsetki od kredytu	7 117,45
	PASYWA	3 337 662,83

I	Zobowiązania	5 657 367,45
	a) kredyty długoterminowe	4 970 000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	680 250,00
	c) odsetki od zaciągniętego kredytu	7 117,45
II	Aktywa netto budżetu	-2 843 462,80
	a) nadwyżka budżetu	1 606 713,50
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-4 566 219,90
	c) wynik na operacjach nierasowych (umorzone pożyczki)	116 043,60
III	Inne pasywa	523 758,18
	a) rozliczenia międzyokresowe	523 758,18
	- subwencja oświatowa na I 2011 r.	509 779,00
	- odsetki od udzielonej pożyczki	13 979,18

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 trwale netto wynoszą z tego :	41 477 681,91
A.I	Wartości niematerialne i prawne	16 466,63
A.II.1.	Środki trwałe	27 552 323,95
	a) grunty	2 789 890,59
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	23 970 631,21
	c) urządzenia techniczne i maszyny	602 963,70
	d) środki transportu	185 130,93
	e) inne środki trwałe	3 707,52
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	1 524 051,68
	a) Budowa ulic na Os. Południe	83 184,00
	b) Przebudowa ulic na Os. Grzanka	191 663,60
	c) Przebudowa ulicy Jaśminowej	32 330,00
	d) Wymiana instalacji c.o. w budynku UM	10 370,00
	e) Poprawa infrastruktury służącej edukacji	25 802,00
	f) Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich	61 100,00
	g) Rozwój E-administracji	11 070,00
	h) Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – II etap	1 092 182,08
	i) Budowa boiska przy ZS Nr 2	4 350,00
	j) Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kanałowej do ulicy Kolejowej	5 000,00
	k) Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	7 000,00
A.II.3	Środki przekazane na poczet inwestycji	304 710,00

A.III	Należności długoterminowe		279 904,65
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 wchodzi:		5 565 855,53
B.I	Zapasy w kwocie		34 788,57
B.II	Należności krótkoterminowe		5 036 537,65
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania czynsze dzierżawne	440 955,23	
	b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych	1 038 028,56	
	c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań	10 836,75	
	d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	35 659,36	
	e) należności z tyt. podatków realizowane przez US	41 840,38	
	f) należności z tyt. kaucji i partycypacji w kosztach budowy	33 918,00	
	g) opłaty stałe w przedszkolach i opłaty za żywienie	18 268,15	
	h) pozostałe należności	12 660,70	
	i) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne	112 271,31	
	j) odpisy aktualizujące należności	-112 271,31	
	k) należności budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej	2 579 229,34	
	l) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS	811 162,00	
	ł) odsetki od udzielonej pożyczki	13 979,18	
B. III	Środki pieniężne		494 529,31
	są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		
	a) środki na r-ku ZFŚS	418 102,30	
	b) środki na r-ku depozytowym	75 481,97	
	i środki w drodze	945,04	
	RAZEM AKTYWA		47 043 537,44

C.II.	Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą		2 637 878,72
	są to :		
	a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2012 r. z terminem płatności w 2013 r.	150 003,49	
	b) część należna innym gminom z tyt. fund. aliment.	126 999,23	
	c) część należna Budżetowi Państwa z tyt. fund. aliment.	1 082 721,18	
	d) podatek VAT należny za 12/2012	12 463,00	
	e) składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2012 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	365 437,28	
	f) dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 241,28	
	g) podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 12/2012	60 483,00	
	h) zabezpieczenie należytego wykonania umów na	75 481,97	

	roboty budowlane i) pozostałe zobowiązania	23 048,29	
D.	Fundusze specjalne		1 210 759,95
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210 759,95	
E.I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		66 722,05
A.I.	Fundusz jednostki stanowi kwotę		38 491 149,79
A.II.	Wynik finansowy za rok 2012 to zysk w kwocie		4 637 026,93
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2012 r. w kwocie 4 637 026,93 zł fundusz stanowił będzie kwotę		43 128 176,72
	RAZEM PASYWA		47 043 537,44

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 wariantcie porównawczym. Przychody i koszty oraz zysk netto z działalności przedstawiają się następująco:

Przychody netto uzyskane przez miasto za 2012 r. wynoszą, z tego:		28 123 589,21
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		26 902 313,15
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		1 086 977,84
c) przychody finansowe (odsetki)		134 298,22
Koszty poniesione przez miasto w 2012 r. wynoszą, z tego:		23 486 562,28
a) koszty działalności operacyjnej		22 817 160,67
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 253 351,36	
– zużycie materiałów i energii	1 977 619,05	
– zakup usług obcych	2 297 079,17	
– podatki i opłaty	45 579,86	
– wynagrodzenia	10 199 816,70	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 560 364,25	
– pozostałe koszty rodzajowe	184 902,79	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	4 298 447,49	
b) pozostałe koszty operacyjne		256 889,26
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	256 889,26	
c) koszty finansowe		412 512,35

- odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	390 472,35	
- umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	22 040,00	
Miasto na dzień 31.12.2012 r. zamknęło się zyskiem netto w kwocie		4 637 026,93

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 z załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Łączny fundusz miasta na początek 2012 r. wynosił	37 445 943,35
II.	Na zwiększenie funduszu w kwocie	47 487 399,45
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	17 758 456,08
	- zrealizowane wydatki budżetowe	26 339 230,88
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	3 062 734,08
	- zakup i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	326 978,41
III.	Na zmniejszenie funduszu w kwocie:	46 442 193,01
	wpłynęło:	
	- pokrycie strat za rok ubiegły	14 480 568,92
	- zrealizowane dochody budżetowe	27 648 508,73
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	3 994 908,52
	- sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	318 206,84
IV.	Łączny fundusz miasta na koniec 2012 r. wynosi	38 491 149,79
V.	Wynik finansowy netto- zysk w kwocie	4 637 026,93
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku fundusz będzie stanowił kwotę	43 128 176,72

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski