

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MICHAŁOWA
NR 263/17**

z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Michałowo za 2016 rok.

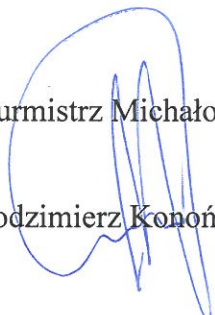
Na podstawie art. 270, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948, poz. 2260, z 2017r. poz. 191 i poz. 659) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miasta Michałowo sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Michałowo za 2016 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050659438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 466 813,28	3 452 770,73	I Zobowiązania	7 477 272,00	6 177 776,66
I.1 Środki pieniężne	1 466 813,28	3 452 770,73	I.1 Zobowiązania finansowe	7 473 000,00	6 172 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 466 813,28	3 452 770,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 301 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 473 000,00	4 871 000,00
II Należności i rozliczenia	84 511,50	95 265,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 272,00	5 776,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 285 810,22	-2 962 390,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 813 235,26	3 323 419,49
II.2 Należności od budżetów	84 511,50	95 265,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 813 235,26	3 323 419,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 099 045,48	-6 285 810,22
			III Inne pasywa	359 863,00	332 650,00

SKARBNIK GMINY

Myjola
mgr Małgorzata Golak

skarbnik

2017-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Włodzimierz Konończuk
mgr inż. Włodzimierz Konończuk

zarząd

Suma aktywów	1 551 324,78	3 548 035,93	Suma pasywów	1 551 324,78	3 548 035,93

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY

M. Golak
mgr Małgorzata Golak

skarbnik

2017-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Konończuk

zarząd

Michałow, dn. 28 kwietnia 2017 r.

000544869
Urząd Miejski w Michałowie
16-050 Michałow
ul. Białostocka 11
tel. (85) 71-31-774, fax (85) 71-31-777

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku

Zestawienie sald na dzień 31.12.2016 do bilansu z wykonania budżetu Gminy Michałow
AKTYWA

I. Środki pieniężne

I.1.1 – Środki pieniężne budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu (Wn) **3 452 770,73 zł**

II. 2 Należności od budżetów – 95 265,20 zł

224 – 2 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z Urzędami Skarbowymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ogółem – 969,39 zł, w tym:

1. 224 – 2 – 4 - I MUS w Warszawie, Mazowiecka 9 – 33,39 zł,

2. 224 – 2 – 26 – I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. Floriańska 77 – 936,00 zł.

224 – 3 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z Urzędami Skarbowymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 94 097,00 zł,

224 – 7 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych – 0,03 zł,

222 – 3 Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych (Wn) – Rozliczenie z jednostką budżetową Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie, nieprzekazane do Budżetu środki na rachunku bankowym jednostki – 198,78 zł,

PASYWA

I. 1. Zobowiązania finansowe – 6 172 000,00 zł, w tym:

I. 1. 1 Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy) – ogółem 1 301 000,00 zł

260 – 2 Zobowiązania finansowe (Ma) pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku 96 000,00 zł

134 – 1 Kredyty bankowe (Ma) kredyt Bank NORDEA 965 000,00 zł

134 – 3 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku 150 000,00 zł

134 – 4 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku 90 000,00 zł

Razem: 1 301 000,00 zł

I. 1. 2 Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) – ogółem 4 871 000 zł

134 – 1 Kredyty bankowe (Ma) kredyt Bank NORDEA 1 430 330,00 zł

134 – 3 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku 3 260 670,00 zł

134 – 4 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku 180 000,00 zł

Razem: 4 871 000,00 zł

I.2 Zobowiązania wobec budżetów – ogółem 5 776,66 zł:

224 – 5 Rozrachunki budżetu (Ma) – zobowiązanie wobec PUW zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa – 5 776,66 zł.

III Inne pasywa – 332 650,00 zł

W tym:

909 – 1 Rozliczenia międzyokresowe (Ma) – subwencja oświatowa przekazana na styczeń 2017 roku 332 650,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Myślak
mgr Małgorzata Golak

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 050659438	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 543 583,71	58 362 969,02	A Fundusz	61 722 034,93	58 542 871,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 930,12	53 930,12	A.I Fundusz jednostki	55 482 062,60	55 486 789,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 901 837,45	58 202 546,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 799 517,33	3 056 081,57
A.II.1 Środki trwałe	58 970 436,84	56 593 778,08	A.II.1 Zysk netto (+)	17 126 557,65	18 320 732,20
A.II.1.1 Grunty	8 297 770,85	8 297 770,85	A.II.2 Strata netto (-)	-11 327 040,32	-15 264 650,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 819 589,13	46 667 502,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	884 914,88	733 720,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	436 794,58	423 681,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	440 455,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	531 367,40	471 102,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	931 400,61	1 608 768,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 663 085,37	857 400,68
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	147 361,14	106 492,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 663 085,37	857 400,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 219,60	66 158,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 864 314,91	24 427,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 342,17	99 861,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	548 378,56	570 072,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	440 455,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 542,94	33 543,36

SKARBNIK GMINY

Myolal
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesława Kononczuk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 218 270,52	1 352 835,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 287,19	63 337,19
B.I Zapasy	123 750,23	116 253,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	123 750,23	116 253,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	229 372,79	209 040,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 516,39	208 424,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	856,40	616,40
B.II Należności krótkoterminowe	3 988 864,64	1 107 907,83	E Rozliczenia międzyokresowe	147 361,14	106 492,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	303 983,09	205 573,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	147 361,14	106 492,00
B.II.2 Należności od budżetów	46 206,99	42 680,67	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	3 638 674,56	859 653,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 655,65	128 674,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 274,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 655,65	127 400,47			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Mykola
mgr Małgorzata Golań

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Mononczuk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	64 761 854,23	59 715 804,75	Suma pasywów	64 761 854,23	59 715 804,75

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:

SKARBNIK GMINY

Myślak
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Włodarczyk
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 194,79
2	Umorzenie środków trwałych	30 494 646,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 442 246,93
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Myślak
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Konończuk
mgr inż. Włodzimierz Konończuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659438				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 778 789,27	30 744 341,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 850 498,19	1 873 480,10
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		100 372,00	101 851,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 827 919,08	28 769 010,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 622 377,44	27 589 383,88
B.I.	Amortyzacja		2 393 612,90	2 517 297,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 661 730,54	2 273 119,76
B.III.	Usługi obce		5 098 620,07	4 816 384,53
B.IV.	Podatki i opłaty		103 675,00	96 717,01
B.V.	Wynagrodzenia		7 947 308,38	8 346 140,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 214 355,49	2 284 275,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 159 841,75	1 158 179,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 905 175,65	5 968 053,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		138 057,66	129 216,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 156 411,83	3 154 957,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		955 115,71	994 719,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	484 469,04
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		955 115,71	510 249,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		35 654,27	886 368,72

główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Mykola
mgr Małgorzata Golak

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Konończuk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 000,00	6 892,92
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 654,27	879 475,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 075 873,27	3 263 307,88
G.	Przychody finansowe	2 409,87	2 515,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 409,87	2 515,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	278 765,81	209 741,33
H.I.	Odsetki	278 765,81	209 741,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 799 517,33	3 056 081,57
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)	5 799 517,33	3 056 081,57

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 GMINY
Myolab
 mgr Małgorzata Golak

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzisław Kononczuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659438		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 475 894,93	55 922 517,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 990 997,36	46 752 004,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 734 810,79	17 126 557,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 496 606,85	26 113 446,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 992 372,44	856 040,90	
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	538 097,22	0,00	
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	4 229 110,06	2 655 959,09	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 544 374,69	47 187 731,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 455 267,66	11 327 040,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 278 754,68	29 524 939,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 114 433,82	2 930 503,20	
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	293 491,00	404 908,00	
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	4 402 427,53	3 000 340,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 922 517,60	55 486 789,96	

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy
 SKARBNIK GMINY
Myola
 mgr Małgorzata Golak

kierownik jednostki
 BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Włodzisław Konończuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 799 517,33	3 056 081,57
III.1.	zysk netto (+)	17 126 557,65	18 320 732,20
III.2.	strata netto (-)	-11 327 040,32	-15 264 650,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	61 722 034,93	58 542 871,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Myślak
mgr Małgorzata Golak

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Włodzisław Kononczuk

kierownik jednostki