

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MICHALOWA
NR 193/2020**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Michałowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 270, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miasta Michałowo sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Michałowo za 2019 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 obejmującego 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


Marek Nazarko

2 ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZAŁĄCZENIA NR 193/20
2 DNIA 27 KWIEŚNIA 2020 R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 212D4915BC286F91 
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	1 542 745,49	2 457 662,72	I Zobowiązania	3 731 084,01	3 094 386,46
I.1 Środki pieniężne	1 542 745,49	2 457 662,72	I.1 Zobowiązania finansowe	3 725 630,00	3 090 670,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 542 745,49	2 457 662,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 234 960,00	630 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 490 670,00	2 460 670,00
II Należności i rozliczenia	104 708,56	112 984,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 301,72	3 716,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	152,29	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 437 715,96	-963 558,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 034 194,69	1 481 757,82
II.2 Należności od budżetów	97 108,56	98 372,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 481 757,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 600,00	14 612,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 034 194,69	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-1 403 521,27	-2 445 315,96
			III Rozliczenia międzyokresowe	354 086,00	439 819,00
Suma aktywów	1 647 454,05	2 570 647,32	Suma pasywów	1 647 454,05	2 570 647,32

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
skarbnik

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

Marek Nazarko
zarząd

SKARBNIK GMINY

Pej
mgr Anna Palecka

Anna Palecka
skarbnik

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek Nazarko

Marek Nazarko
zarząd

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 64AB9685AA198D53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 129 697,25	60 626 500,15	A Fundusz	60 324 712,29	60 565 023,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 359 764,39	56 562 886,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 024 247,25	60 544 340,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 964 947,90	4 002 136,71
A.II.1 Środki trwałe	58 932 487,16	59 126 429,77	A.II.1 Zysk netto (+)	21 524 371,67	23 580 256,60
A.II.1.1 Grunty	8 919 152,07	9 076 443,34	A.II.2 Strata netto (-)	-16 559 423,77	-19 578 119,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	490 429,00	473 993,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 064 325,18	48 684 372,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	559 605,80	900 940,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 266,29	227 004,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 137,82	237 668,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 296 639,13	1 558 318,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 091 760,09	1 417 910,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 191 189,13	1 476 158,12
A.III Należności długoterminowe	105 450,00	82 160,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 667,85	175 727,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 460,66	68 363,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 962,20	199 988,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 824,39	667 498,70

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Nazarko
(kierownik jednostki)

BeSTia

64AB9685AA198D53

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 172,35	42 187,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 553,81	89 572,13
B Aktywa obrotowe	1 491 654,17	1 496 841,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 612,51
B.I Zapasy	114 424,72	128 012,53	D.II.8 Fundusze specjalne	151 547,87	218 207,98
B.I.1 Materiały	114 424,72	123 240,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 971,47	217 631,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	576,40	576,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	4 772,48	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	105 450,00	82 160,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 218 942,14	1 223 713,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209 940,98	208 777,33			
B.II.2 Należności od budżetów	17 493,98	103 442,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	991 507,18	911 493,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 287,31	145 115,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 287,31	145 115,43			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka
Anna Palecka

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

BeSTia

64AB9685AA198D53

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 621 351,42	62 123 341,37	Suma pasywów	61 621 351,42	62 123 341,37

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

64AB9685AA198D53

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Michałowo
1.2	siedzibę jednostki
	Michałowo
1.3	adres jednostki
	ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym w jednostkach Gminy Michałowo stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.351) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.2017 poz.1911).
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian przedstawiony został w tabelach które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	369 627
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Stan na początku roku 14

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	NIE DOTYCZY					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	NIE DOTYCZY					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności krótkoterminowe w tym:	158 486,44	0,00	0,00	14 064,15	144 422,29
1.1	Z tytułu dostaw i usług	158 486,44	0,00	0,00	14 064,15	144 422,29
2	Należności długoterminowe w tym:	3 687 013,00	336 595,96	0,00	50 069,87	3 973 539,09
2.1	Należności os Dłużników alimentacyjnych	3 687 013,00	336 595,96	0,00	50 069,87	3 973 539,09
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	NIE DOTYCZY					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	1 737 000,00 zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	1 353 670,00 zł					
c)	powyżej 5 lat					
	0,00 zł					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	NIE DOTYCZY					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	NIE DOTYCZY					
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	NIE DOTYCZY					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	NIE DOTYCZY					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	NIE DOTYCZY					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	9 477 940,74 zł					
1.16.	inne informacje					
	NIE DOTYCZY					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	NIE DOTYCZY					

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	3 566 546,15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

SKARBNIK GMINY

pep
Anna Palecka.....
 (główny księgowy)

.....15.04.2020.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA

Marek Nazarko
Marek Nazarko.....
 (kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	Inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja		Inne
1	Środki trwałe	97 479 220,14	519 771,01	2 588 561,81	-	1 339 411,74	-	283 465,72	174 987,57	339 917,94	101 128 593,47
1.1	Grunty	8 849 681,05	99 731,25			80 526,00		3 203,00		16 436,00	9 010 299,30
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	476 426,00								16 436,00	459 990,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 765 817,65		926 782,36		935 403,80		24 291,00		323 481,94	79 280 230,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 991 933,71		1 503 109,45		323 481,94		141 721,72			4 676 803,38
1.4	Środki transportu	2 951 739,61						72 840,00			2 878 899,61
1.5	Inne środki trwałe	4 920 048,12	420 039,76	158 670,00				41 410,00	174 987,57		5 282 360,31
2	Pozostałe środki trwałe	1 366 764,14	230 521,59						3 625,20		1 593 660,53
3	WNIP	267 577,14	6 788,00	-	-	-	-	-	-	-	274 365,14
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	267 577,14	6 788,00								274 365,14
3.2	Pozostałe WNIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		99 113 561,42	757 080,60	2 588 561,81	-	1 339 411,74	-	283 465,72	178 612,77	339 917,94	102 996 619,14


Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	Inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja		Inne
1	Środki trwałe	39 328 488,72	893 010,26	1 383 858,47	-	1 771 074,90	-	230 061,67	3 636,71	213 973,92	42 928 760,05
1.1	Grunty	3 326,98	3 326,98								6 653,96
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 604 678,10	305 399,22	1 381 793,97		1 680 416,27		18 593,58		1 213,06	32 952 480,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 240 919,44	125 777,25	2 064,50		50 475,37		138 728,09			2 280 508,47
1.4	Środki transportu	2 636 473,32	23 104,55			35 057,25		72 740,00			2 621 895,12
1.5	Inne środki trwałe	4 843 090,88	435 402,26			5 126,01			3 636,71	212 760,86	5 067 221,58
2	Pozostałe środki trwałe	1 366 764,14	230 521,59						3 652,20		1 593 633,53
3	WNIP	105 366,41	6 788,00	-	-	-	-	-	-	-	112 154,41
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	105 366,41	6 788,00								112 154,41
3.2	Pozostałe WNIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		40 800 619,27	1 130 319,85	1 383 858,47	-	1 771 074,90	-	230 061,67	7 288,91	213 973,92	44 634 547,99

Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie		Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Środki trwałe	58 990 526,97	59 053 631,77
1.1	Grunty	8 846 354,07	9 003 645,34
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	476 426,00	459 990,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 195 162,99	47 375 776,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	564 256,25	2 209 536,89
1.4	Środki transportu	285 266,29	227 004,49
1.5	Inne środki trwałe	99 487,37	237 668,86
3	WNiP	-	-
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	-	-
3.2	Pozostałe WNiP	-	-

Załącznik nr 3
 DO ZARZĄDZENIA NR 1931/20
 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659438			Wysłać bez pisma przewodniego E1658754A131ECDF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 601 515,12	38 796 852,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 229 821,48	2 338 228,21
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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		110 000,00	110 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 261 693,64	36 348 624,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 135 366,12	34 160 217,17
B.I.	Amortyzacja		2 352 955,33	2 791 581,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 644 124,12	3 102 616,30
B.III.	Usługi obce		3 376 380,85	6 133 001,16
B.IV.	Podatki i opłaty		67 070,76	143 778,37
B.V.	Wynagrodzenia		9 585 973,87	10 534 960,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 475 226,17	2 760 958,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 043 810,95	1 242 743,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 494 356,39	7 362 642,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		95 467,68	87 934,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 466 149,00	4 636 635,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		639 965,25	723 716,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		124 479,00	8 908,30
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		515 486,25	714 807,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 061,31	1 220 908,62

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
 główny księgowy

2020-01-24
 rok, miesiąc, dzień

Marek Nazarko
 kierownik jednostki

BeSTia

E1658754A131ECDF

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 995,00	3 813,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 066,31	1 217 095,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 094 052,94	4 139 442,66
G.	Przychody finansowe	6 670,49	1 667,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 670,49	1 667,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	135 775,53	138 972,68
H.I.	Odsetki	135 775,53	114 541,61
H.II.	Inne	0,00	24 431,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 964 947,90	4 002 137,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 964 947,90	4 002 137,31

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
mgr Anna Palecka
Anna Palecka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek Nazarko
mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

pey
mgr Anna Palecka

Anna Palecka
główny księgowy


2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659438			Wysłać bez pisma przewodniego CA387264B0B95F97 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 442 805,04	56 420 880,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 972 694,59	59 921 871,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 882 438,15	21 524 371,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 810 044,87	34 878 499,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 178 637,07	3 519 000,35
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	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		101 574,50	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 055 735,24	60 002 311,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 720 217,93	17 477 720,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 831 184,11	36 403 567,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 783 583,97	6 076 158,28
I.2.5.	Aktualizacja 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		1 962 213,81	28 430,05
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		758 535,42	16 436,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		55 359 764,39	56 562 886,54

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

mgr Marek Nazarko
Marek Nazarko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 964 947,90	4 002 136,71
III.1.	zysk netto (+)	21 524 371,67	23 580 256,60
III.2.	strata netto (-)	-16 559 423,77	-19 578 119,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 324 712,29	60 565 023,25

SKARBNIK GMINY

Peey
mgr Anna Palecka

Anna Palecka
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek Nazarko
mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
Anna Palecka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki