

ZARZĄDZENIE NR 38/18

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok

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

§ 1. Przekazuję Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Hajnówka za 2017 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Jerzy Sirak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego C2513F8C4FDAF791 
Numer identyfikacyjny REGON 050658999		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 938 725,94	3 992 818,59	I Zobowiązania	18 543 820,63	19 209 994,25
I.1 Środki pieniężne	2 938 725,94	3 992 818,59	I.1 Zobowiązania finansowe	17 835 063,00	18 817 691,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 938 725,94	3 992 818,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 748 612,00	1 817 372,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 086 451,00	17 000 319,00
II Należności i rozliczenia	552 134,74	484 728,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	629 173,95	170 337,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	79 583,68	221 965,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 965 739,95	-15 706 272,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 783 840,49	259 467,50
II.2 Należności od budżetów	463 790,74	377 753,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 783 840,49	259 467,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	88 344,00	106 974,38	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 (+,-)	-18 749 580,44	-15 965 739,95
			III Inne pasywa	912 780,00	973 825,00

Halina Nowik
skarbnik2018-03-19
rok, miesiąc, dzieńJerzy Sirak
zarząd

BeSTia

C2513F8C4FDAF791

Suma aktywów	3 490 860,68	4 477 546,80	Suma pasywów	3 490 860,68	4 477 546,80

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
4	subwncja oświatowa na styczeń 2018	973 825,00
5	niewykorzystana dotacja celowa z 2017r.	122 476,48
6	dochody budżetu państwa	1 705,62
7	rozliczenie podatku od towarów i usług	46 155,71

Halina Nowik
skarbnik

2018-03-19
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
zarząd

BeSTia

C2513F8C4FDAF791

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Nowik
skarbnik

2018-03-19
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
zarząd

BeSTia

C2513F8C4FDAF791

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 397B5E6CDF819008 
Numer identyfikacyjny REGON 050658999	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 798 390,56	199 717 220,98	A Fundusz	195 961 368,44	212 988 501,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	995,70	38 571,28	A.I Fundusz jednostki	185 377 696,38	196 758 033,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 710 391,85	168 235 614,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 583 672,06	16 230 468,23
A.II.1 Środki trwałe	162 146 009,99	166 074 090,02	A.II.1 Zysk netto (+)	55 181 020,28	62 774 252,08
A.II.1.1 Grunty	76 533 257,59	76 418 992,38	A.II.2 Strata netto (-)	-44 597 348,22	-46 543 783,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 599 726,33	83 756 026,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 630 750,58	5 319 309,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	262 173,18	457 599,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 102,31	122 161,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 564 381,86	2 161 524,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 411 031,46	4 684 417,22
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	97 810,01	81 842,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 411 031,46	4 684 417,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 989 193,00	31 361 193,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 126 473,48	1 006 001,32
A.IV.1 Akcje i udziały	21 989 193,00	31 361 193,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	234 867,92	256 376,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	969 336,02	1 040 403,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 768 909,34	1 927 166,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 810,45	121 901,54

Halina Nowik
(główny księgowy)2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
397B5E6CDF819008Jerzy Sirak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	16 019 243,64	19 427 363,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 851,86	227 532,78
B.I Zapasy	159 225,02	130 982,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86 782,39	105 034,62
B.I.1 Materiały	153 443,88	124 483,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 433 944,28	1 465 455,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 065,18	285 581,36
B.I.4 Towary	5 781,14	6 498,52	D.2 Inne fundusze	1 065 879,10	1 179 874,54
B.II Należności krótkoterminowe	15 283 639,64	18 789 844,28	E Rozliczenia międzyokresowe	11 290,02	6 209,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	940 035,61	461 462,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 890,02	2 609,78
B.II.2 Należności od budżetów	68 805,19	83 292,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	8 400,00	3 600,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 271,91	2 673,64			
B.II.4 Pozostałe należności	14 273 526,93	18 242 415,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 397,25	494 695,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 771,71	11,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 288,68	483 605,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 336,86	11 079,22			
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	15 981,73	11 840,91			

Halina Nowik
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
397B5E6CDF819008

Jerzy Sirak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	202 817 634,20	219 144 584,36	Suma pasywów	202 817 634,20	219 144 584,36

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:

Halina Nowik
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
397B5E6CDF819008

Jerzy Sirak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	345 599,95
2	Umorzenie środków trwałych	47 049 899,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 152 241,83
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	644 601,45

Halina Nowik
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sirak
(kierownik jednostki)

BeSTia


397B5E6CDF819008

Halina Nowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
397B5E6CDF819008

Jerzy Sirak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658999			Wysłać bez pisma przewodniego 44B2A0E1883C14A9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 687 756,64	89 960 683,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 763 590,55	8 898 347,95
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		66 565,83	101 000,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 159,19	20 710,33
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 605 925,90	1 670 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 246 515,17	79 270 625,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		73 241 823,86	77 772 735,79
B.I.	Amortyzacja		4 961 553,22	4 570 040,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 120 814,05	7 128 587,33
B.III.	Usługi obce		7 588 418,58	7 523 083,34
B.IV.	Podatki i opłaty		250 287,22	255 063,28
B.V.	Wynagrodzenia		25 331 658,51	27 289 402,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 823 118,12	8 196 882,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 165 974,16	22 809 675,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 445 932,78	12 187 947,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 110 982,11	1 063 370,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 439,02
D.II.	Dotacje		0,00	9 845,20
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 110 982,11	1 051 085,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		590 030,09	603 185,27

Halina Nowik
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	34 962,86	90 418,50
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	555 067,23	512 766,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 966 884,80	12 648 132,36
G.	Przychody finansowe	1 321 534,62	4 181 901,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	60 000,00
G.II.	Odsetki	125 229,54	37 166,06
G.III.	Inne	1 146 305,08	4 084 735,44
H.	Koszty finansowe	587 903,36	515 871,63
H.I.	Odsetki	572 518,93	511 634,81
H.II.	Inne	15 384,43	4 236,82
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 700 516,06	16 314 162,23
L.	Podatek dochodowy	116 844,00	83 694,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 583 672,06	16 230 468,23

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

Halina Nowik
główny księgowy


2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Halina Nowik
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658999			Wysłać bez pisma przewodniego B844C259845B2CC3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		193 408 377,69	185 377 696,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		121 325 777,58	153 307 930,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 879 793,36	55 181 020,28
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		68 455 706,65	79 019 706,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 848 489,05	9 368 890,53
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		129 174,57	47 416,06
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		12 613,95	9 690 897,10
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		129 339 872,08	141 887 638,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		34 858 887,67	44 597 348,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		71 239 547,14	79 279 174,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 505,57	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 379 096,66	16 645 562,76
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		11 559 724,75	210 089,59
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		1 297 110,29	1 155 463,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		185 377 696,38	196 758 033,23

Halina Nowik
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 583 672,06	16 230 468,23
III.1.	zysk netto (+)	55 181 020,28	62 774 252,08
III.2.	strata netto (-)	-44 597 348,22	-46 543 783,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	195 961 368,44	212 988 501,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Fundusz jednostki na koniec okresu BZ różni się o kwotę 39 955,18zł wynikającą z równoległych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i zakupionych z dotacji (ZGM)	39 955,18

Halina Nowik
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Halina Nowik
główny księgowy

2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

