

**ZARZĄDZENIE Nr 343/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 10 KWIECZNIA 2014 r.**

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
sprawozdania finansowego Miasta za 2013 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2013 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 2013.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Miasta*  
  
*Janusz Jankowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 323153FFFC52D085 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 477 681,91	45 338 869,85	A Fundusz	43 128 176,72	47 133 415,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 466,63	10 654,88	A.I Fundusz jednostki	38 491 149,79	42 802 451,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 381 085,63	33 203 198,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 637 026,93	4 330 963,53
A.II.1 Środki trwałe	27 552 323,95	32 906 148,98	A.II.1 Zysk netto (+)	19 975 898,60	20 880 202,36
A.II.1.1 Grunty	2 789 890,59	2 806 943,59	A.II.2 Strata netto (-)	-15 338 871,67	-16 549 238,83
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 970 631,21	29 386 655,83	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	602 963,70	624 894,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 130,93	82 821,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 707,52	4 833,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 524 051,68	297 049,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 637 878,72	1 173 482,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	304 710,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	279 904,65	324 791,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 637 878,72	1 173 482,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 003,49	181 741,44
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 155 667,18	60 566,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 437,28	142 776,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	741 241,28	744 888,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 047,52	16 573,58
B Aktywa obrotowe	5 565 855,53	4 281 451,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 481,97	26 937,17

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

(kierownik jednostki)


BeSTia

323153FFFC52D085

B.I Zapasy	34 788,57	27 853,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 788,57	27 853,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 210 759,95	1 271 621,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210 759,95	1 271 621,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 036 537,65	3 748 409,71	E Rozliczenia międzyokresowe	66 722,05	41 803,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	440 955,23	546 999,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66 722,05	41 803,00
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	4 595 582,42	3 201 410,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 529,31	505 188,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 584,27	504 869,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	945,04	319,36			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 043 537,44</b>	<b>49 620 321,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 043 537,44</b>	<b>49 620 321,71</b>

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:

  
mgr Paweł Gutowski

2014-04-03

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

323153FFFC52D085

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	247 284,82
2	Umorzenie środków trwałych	11 552 352,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 196 142,27
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	2 650 044,58

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

323153FFFC52D085

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

323153FFFC52D085

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>MAKÓW MAZOWIECKI</b>  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 587B860BB7789B75 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668309</b>		

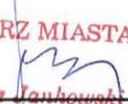
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 558 041,13	1 928 804,61	I Zobowiązania	5 657 367,45	6 530 018,35
I.1 Środki pieniężne	1 558 041,13	1 928 804,61	I.1 Zobowiązania finansowe	5 657 367,45	6 530 018,35
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 557 096,09	1 928 485,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 117,45	1 323 938,35
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	945,04	319,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 650 250,00	5 206 080,00
II Należności i rozliczenia	1 772 504,25	1 670 905,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	1 613 979,18	1 500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 979,18	300 000,00	II Aktywa netto budżetu	-2 843 462,80	-3 434 811,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 600 000,00	1 200 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 606 713,50	-668 298,77
II.2 Należności od budżetów	158 525,07	170 849,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 606 713,50	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	56,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-668 298,77
III Inne aktywa	7 117,45	338,35	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	116 043,60	76 950,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 566 219,90	-2 843 462,80
			III Inne pasywa	523 758,18	504 842,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

skarbnik

2014-02-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Janusz Janowski

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	3 337 662,83	3 600 048,78	<b>Suma pasywów</b>	3 337 662,83	3 600 048,78

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	757 905,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

skarbnik

2014-02-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Janikowski*

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

skarbnik

2014-02-19


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

zarząd



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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309			Wysłać bez pisma przewodniego 9A98C1E41644515C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 902 313,15	29 304 490,68
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		26 902 313,15	29 304 490,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 817 160,67	23 836 646,15
B.I.	Amortyzacja		1 253 351,36	1 254 873,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 977 619,05	2 255 682,30
B.III.	Usługi obce		2 297 079,17	2 697 878,28
B.IV.	Podatki i opłaty		45 579,86	64 664,58
B.V.	Wynagrodzenia		10 199 816,70	10 347 337,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 560 364,25	2 595 314,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		184 902,79	134 110,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 298 447,49	4 486 784,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 085 152,48	5 467 844,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 086 977,84	293 258,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		985 326,30	48 353,05
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		101 651,54	244 905,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		256 889,26	37 019,91

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

9A98C1E41644515C

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Janusz Jajtowski

kierownik jednostki

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	256 889,26	37 019,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 915 241,06	5 724 082,80
G.	Przychody finansowe	134 298,22	94 287,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	134 298,22	94 287,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	412 512,35	1 487 406,40
H.I.	Odsetki	390 472,35	215 302,04
H.II.	Inne	22 040,00	1 272 104,36
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 637 026,93	4 330 963,53
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)	4 637 026,93	4 330 963,53
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)	4 637 026,93	4 330 963,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
mgr Dariusz Gutowski

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Janusz Janowski

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

BeSTia


2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

9A98C1E41644515C

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Janusz Jankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 16876F72616CB958 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		37 445 943,35	38 491 149,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 487 399,45	54 955 224,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 758 456,08	19 975 898,60
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 339 230,88	29 581 596,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 062 734,08	5 369 927,93
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		273 773,41	27 802,00
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		53 205,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 442 193,01	50 643 922,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 480 568,92	15 338 871,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 648 508,73	28 916 285,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 994 908,52	6 346 419,17
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		318 206,84	21 845,86
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	20 500,96
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		38 491 149,79	42 802 451,78
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		4 637 026,93	4 330 963,53

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

16876F72616CB958

BURMISTRZ MIASTA

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	19 975 898,60	20 880 202,36
III.2.	strata netto (-)	-15 338 871,67	-16 549 238,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 128 176,72	47 133 415,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

16876F72616CB958

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Dankowski*

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Paweł Gutowski

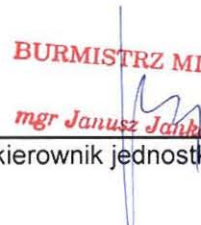
główny księgowy

2014-04-03

rok, miesiąc, dzień

16876F72616CB958

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Janusz Janowski

kierownik jednostki

## Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2013.

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

### 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
	<b>AKTYWA</b>	<b>3 600 048,78</b>
<b>I</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 928 804,61</b>
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	1 928 485,25
	- subwencja oświatowa na I 2014 r.	504 842,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	1 356 058,13
	- pozostałość środków na r-ku projektów unijnych	67 585,12
	b) środki w drodze	319,36
<b>II</b>	<b>Należności i rozliczenia</b>	<b>1 670 905,82</b>
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	1 500 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 600,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	292,42
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 748,24
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	568,02
	f) podatek od spadków i darowizn	2 641,00
	g) odsetki	56,14
<b>III</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>338,35</b>
	a) odsetki od kredytu	338,35
	<b>PASYWA</b>	<b>3 600 048,78</b>

<b>I</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 530 018,35</b>
	a) kredyty długoterminowe	5 010 000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	1 519 680,00
	c) odsetki od zaciągniętego kredytu	338,35
<b>II</b>	<b>Aktywa netto budżetu</b>	<b>-3 434 811,57</b>
	a) deficyt budżetu	-668 298,77
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-2 843 462,80
	c) wynik na operacjach nierasowych (umorzone pożyczki)	76 950,00
<b>III</b>	<b>Inne pasywa</b>	<b>504 842,00</b>
	a) rozliczenia międzyokresowe	504 842,00
	- subwencja oświatowa na I 2014 r.	504 842,00

## 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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale netto wynoszą z tego :</b>	<b>45 338 869,85</b>
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 654,88</b>
<b>A.II.1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>32 906 148,98</b>
	a) grunty	2 806 943,59
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	29 386 655,83
	c) urządzenia techniczne i maszyny	624 894,50
	d) środki transportu	82 821,73
	e) inne środki trwałe	4 833,33
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)</b>	<b>297 049,39</b>
	a) Budowa ulic na Os. Południe	83 184,00
	b) Przebudowa ulic na Os. Grzanka	82 597,81
	c) Wymiana instalacji c.o. w budynku UM	10 370,00
	d) Poprawa infrastruktury służącej edukacji	25 802,00
	e) Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich	30 025,58
	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) Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	29 000,00
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>324 791,60</b>
<b>A.IV</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 800 225,00</b>
	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b> stanowią kwotę w skład których wchodzi:		<b>4 281 451,86</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy w kwocie</b>		<b>27 853,36</b>
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 748 409,71</b>
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania czynsze dzierżawne	546 999,61	
	b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych	1 391 584,11	
	c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań	7 342,00	
	d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	38 549,72	
	e) należności z tyt. podatków realizowane przez US	36 571,83	
	f) należności z tyt. kaucji i partycypacji w kosztach budowy	33 918,00	
	g) opłaty stałe w przedszkolach i opłaty za żywienie	12 537,42	
	h) pozostałe należności	35 092,00	
	i) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne	112 088,17	
	j) odpisy aktualizujące należności	-2 650 044,58	
	k) należności budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej	3 390 082,61	
	l) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS	793 688,82	
<b>B. III</b>	<b>Środki pieniężne</b> są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		<b>505 188,79</b>
	a) środki na r-ku ZFŚS	477 932,26	
	b) środki na r-ku depozytowym	26 937,17	
	i środki w drodze	319,36	
	<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>49 620 321,71</b>

<b>C.II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b> wynoszą		<b>1 173 482,32</b>
	są to :		
	a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2013 r. z terminem płatności w 2014 r.	181 741,44	
	b) podatek VAT należny za 12/2013	13 814,00	
	c) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	142 776,00	
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 888,13	
	e) podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 12/2013	46 752,00	
	f) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane	26 937,17	
	g) pozostałe zobowiązania	16 573,58	
<b>D.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>1 271 621,08</b>
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 271 621,08	
<b>E.I.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		<b>41 803,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b> stanowi kwotę		<b>42 802 451,78</b>
<b>A.II.</b>	<b>Wynik finansowy za rok 2013 to zysk</b> w kwocie		<b>4 330 963,53</b>

A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2013 r. w kwocie 4 330 963,50 zł <b>fundusz</b> stanowił będzie kwotę		47 133 415,31
	<b>RAZEM PASYWA</b>		49 620 321,71

### 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:

<b>Przychody netto</b> uzyskane przez miasto za 2013 r. wynoszą, z tego:		<b>29 692 035,99</b>
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		29 304 490,68
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		293 258,18
c) przychody finansowe (odsetki)		94 287,13
<b>Koszty</b> poniesione przez miasto w 2013 r. wynoszą, z tego:		<b>25 361 072,46</b>
a) koszty działalności operacyjnej		23 836 646,15
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 254 873,08	
– zużycie materiałów i energii	2 255 682,30	
– zakup usług obcych	2 697 878,28	
– podatki i opłaty	64 664,58	
– wynagrodzenia	10 347 337,96	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 595 314,48	
– pozostałe koszty rodzajowe	134 110,81	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	4 486 784,66	
b) pozostałe koszty operacyjne		37 019,91
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	37 019,91	
c) koszty finansowe		1 487 406,40
– odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	215 302,04	
– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	1 272 104,36	
Miasto na dzień 31.12.2013 r. zamknęło się <b>zyskiem netto</b> w kwocie		<b>4 330 963,53</b>

#### 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.	<b>Łączny fundusz miasta</b> na początek 2013 r. wynosił	<b>38 491 149,79</b>
II.	<b>Na zwiększenie funduszu</b> w kwocie	<b>54 955 224,92</b>
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	19 975 898,60
	- zrealizowane wydatki budżetowe	29 581 596,39
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	5 369 927,93
	- zakup i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	27 802,00
III.	<b>Na zmniejszenie funduszu</b> w kwocie:	<b>50 643 922,93</b>
	wpłynęło:	
	- pokrycie strat za rok ubiegły	15 338 871,67
	- zrealizowane dochody budżetowe	28 916 285,27
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	6 346 419,17
	- sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	21 845,86
	- rozliczenie kosztów MZRC	20 500,96
IV.	<b>Łączny fundusz miasta</b> na koniec 2013 r. wynosi	<b>42 802 451,78</b>
V.	<b>Wynik finansowy netto- zysk</b> w kwocie	<b>4 330 963,53</b>
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku <b>fundusz</b> będzie stanowił kwotę	<b>47 133 415,31</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*mgr Janusz Jankowski*