

ZARZĄDZENIE Nr 423/2018
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 9 MAJA 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim
sprawozdania finansowego Miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Maków Mazowiecki za 2017 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 2017.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CBFB11143E26B7CC 
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 750 738,50	2 525 139,79	I Zobowiązania	2 870 258,61	3 598 582,86
I.1 Środki pieniężne	3 750 738,50	2 525 139,79	I.1 Zobowiązania finansowe	2 870 194,17	3 572 713,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 715 068,50	2 525 139,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 236 481,17	1 065 163,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	35 670,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 633 713,00	2 507 550,00
II Należności i rozliczenia	814 837,26	623 958,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	64,44	25 869,86
II.1 Należności finansowe	611 781,27	450 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	311 781,27	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 094 499,88	-1 029 116,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	300 000,00	450 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 810 700,39	-2 087 945,88
II.2 Należności od budżetów	201 498,75	173 958,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 846 370,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 557,24	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 087 945,88
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-35 670,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	42 600,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	35 670,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-794 470,51	1 058 829,88
			III Inne pasywa	600 817,27	579 631,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
zarząd

Suma aktywów	4 565 575,76	3 149 097,86	Suma pasywów	4 565 575,76	3 149 097,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 141 373,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody	40 782 620,63
5	Planowane wydatki	44 136 698,63

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski

skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

zarząd

BeSTia

CBFB11143E26B7CC

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
zarząd

BeSTia

CBFB11143E26B7CC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		Wysłać bez pisma przewodniego 8D670E57BA7DECC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 880 465,60	58 033 379,53	A Fundusz	53 392 362,61	62 584 607,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 473,78	288 203,40	A.I Fundusz jednostki	48 177 069,94	54 654 935,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 986 065,14	45 841 570,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 215 292,67	7 929 671,44
A.II.1 Środki trwałe	36 602 562,72	43 937 260,68	A.II.1 Zysk netto (+)	22 482 916,54	25 341 502,14
A.II.1.1 Grunty	2 681 188,38	3 390 169,93	A.II.2 Strata netto (-)	-17 267 623,87	-17 411 830,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 015 505,42	39 631 900,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	684 965,10	750 731,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	220 903,82	164 459,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 383 502,42	1 904 309,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 345 042,48	1 484 331,19
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	55 701,68	103 380,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 345 042,48	1 484 331,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 878,64	336 682,63
A.IV.1 Akcje i udziały	11 800 225,00	11 800 225,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 082,86	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 283,65	163 905,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	817 866,15	861 486,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 533,32	62 481,35

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D670E57BA7DECC6

BUKMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	6 275 372,06	7 502 295,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 397,86	59 775,13
B.I Zapasy	12 174,17	16 258,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 174,17	16 258,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 362 730,89	1 363 355,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 362 730,89	1 363 355,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 658 815,22	6 826 353,05	E Rozliczenia międzyokresowe	55 701,68	103 380,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 410,04	3 339,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 701,68	103 380,91
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	5 656 405,18	6 823 013,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 382,67	659 683,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 382,67	659 683,42			
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 MIASTA

Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D670E57BA7DECC6

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	56 155 837,66	65 535 674,75	Suma pasywów	56 155 837,66	65 535 674,75

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:

SKARBNIK MIASTA

Paweł Gutowski
Paweł Gutowski

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D670E57BA7DECC6

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 927,15
2	Umorzenie środków trwałych	17 966 445,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 706 353,13
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	3 392 495,10

SKARBUK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D670E57BA7DECC6

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski
Paweł Gutowski

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


8D670E57BA7DECC6

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

(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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309			Wysłać bez pisma przewodniego 57EE76A704904961 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 009 862,42	41 204 149,37
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		37 009 862,42	41 204 149,37
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 908 964,29	33 921 600,91
B.I.	Amortyzacja		1 865 442,42	1 940 189,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 272 828,44	2 239 747,32
B.III.	Usługi obce		3 156 104,84	2 991 045,33
B.IV.	Podatki i opłaty		190 448,58	89 878,34
B.V.	Wynagrodzenia		11 321 345,83	11 891 753,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 843 175,12	2 957 383,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		62 853,08	51 071,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 074 277,90	11 641 630,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		122 488,08	118 901,98
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 100 898,13	7 282 548,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		445 733,08	793 987,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		404 163,10	661 269,28
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		41 569,98	132 718,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24 957,71	163 143,64

SKARBNIK MIASTA
 Paweł Gutowski
 główny księgowy

2018-04-26
 rok, miesiąc, dzień

MURMISTRZ MIASTA
 Tadeusz Ciak
 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	24 957,71	163 143,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 521 673,50	7 913 392,41
G.	Przychody finansowe	253 747,55	245 994,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253 747,55	245 994,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	560 128,38	229 715,08
H.I.	Odsetki	110 436,07	58 327,60
H.II.	Inne	449 692,31	171 387,48
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 215 292,67	7 929 671,44
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)	5 215 292,67	7 929 671,44

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 MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski

główny księgowy

2018-04-26


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		Wysłać bez pisma przewodniego 507A25D3727B08B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	47 424 358,54	48 177 069,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 215 630,21	75 859 573,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 792 023,99	22 482 916,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 975 241,48	42 939 035,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 332 722,83	9 354 466,74	
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	115 641,91	857 372,15	
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	225 783,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 203 013,49	69 381 707,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 989 345,59	17 267 623,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 904 691,06	40 881 772,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 786 532,93	10 795 838,86	
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	445 712,00	436 471,88	
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	76 731,91	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 436 975,26	54 654 935,93	

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 215 292,67	7 929 671,44
III.1.	zysk netto (+)	22 482 916,54	25 341 502,14
III.2.	strata netto (-)	-17 267 623,87	-17 411 830,70
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	53 652 267,93	62 584 607,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Paweł Gutowski
główny księgowy

2018-04-26

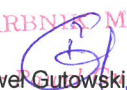
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

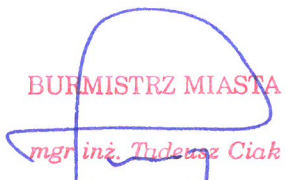
Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


Paweł Gutowski
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Ciak

Tadeusz Ciak
kierownik jednostki

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2017

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze 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 2017 r., poz. 760).

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	3 149 097,86
I	Środki pieniężne	2 525 139,79
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	2 524 099,64
	- subwencja oświatowa na I 2018 r.	579 631,00
	- pozostałość środków na r-ku bieżącym	1 944 468,64
	b) środki pieniężne w drodze	1 040,15
II	Należności i rozliczenia	623 958,07
	a) pożyczka udzielona spółce JUMA Sp. z o.o.	450 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	172 612,00
	c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	574,07
	d) podatek opłacany w formie karty podatkowej	291,00
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	481,00
	PASYWA	3 149 097,86
I	Zobowiązania	3 598 582,86
	a) kredyty	330 000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	3 242 713,00
	c) zobowiązania wobec budżetów (nadpłaty US i odsetki)	25 869,86
I	Aktywa netto budżetu	-1 029 116,00
	a) deficyt budżetu	- 2 087 945,88

	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	1 058 829,88
III	Inne pasywa	579 631,00
	a) rozliczenia międzyokresowe	579 631,00
	- subwencja oświatowa na I 2018 r.	579 631,00

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
A	Aktywa trwale netto wynoszą z tego :	58 033 379,53
A.I	Wartości niematerialne i prawne	288 203,40
A.II.1.	Środki trwale	43 937 260,68
	a) grunty	3 390 169,93
	b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	39 631 900,50
	c) urządzenia techniczne i maszyny	750 731,14
	d) środki transportu	0,00
	e) inne środki trwale	164 459,11
A.II.2	Środki trwale w budowie (inwestycyjne)	1 904 309,54
	a) Budowa ulic na Os. Południe	17 101,68
	b) Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	85 731,00
	c) Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	249 690,00
	d) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Polnej	7 000,00
	e) Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich	23 782,27
	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) Termomodernizacji budynku przy ulicy Mickiewicza 27a	32 312,00
	i) Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja centrum miasta	454 902,94
	j) Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	39 520,00
	k) Utworzenie PSZOK	258 978,00
	l) Wdrożenie e-usług publicznych	130 693,65
	ł) Przebudowa ulic Os. Bursztynowa	54 803,00
	m) Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc	164 205,00
	n) Budowa targowiska miejskiego	35 670,00
	o) Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację bud. UM	114 635,00
	p) Opracowanie dokumentów, modernizacja oświetlenia ulicznego	19 065,00
	r) Budowa ścieżek rowerowych	66 380,00
	s) Opracowanie programu rewitalizacji	38 770,00
	t) Modernizacja Stadionu	75 000,00
A.III	Należności długoterminowe	103 380,91

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:		7 502 295,22
B.I	Zapasy w kwocie		16 258,75
B.II	Należności krótkoterminowe		6 826 353,05
	a) należności z tyt. czynszów i opłat, koszty utrzymania, czynsze dzierżawne	721 854,82	
	b) należności z tyt. podatków i opłat lokalnych	3 001 904,60	
	c) należności z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań	3 420,00	
	d) należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	26 887,60	
	e) należności z tyt. podatków realizowane przez US	35 539,78	
	f) opłaty za przedszkolach i opłaty za żywienie	7 982,09	
	g) pozostałe należności	224 663,00	
	h) należności z tyt. odszkodowania wypłaconego SM Jubilatka od osób posiadających wyroki eksmisyjne	105 026,39	
	i) odpisy aktualizujące należności	-3 392 495,10	
	j) należności z budżetu państwa z tyt. Funduszu i zaliczki alimentacyjnej	5 171 630,93	
	k) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS	761 392,94	
	l) należności z tyt. Sprzedaży działek	158 546,00	
B. III	Środki pieniężne		659 683,42
	są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		
	a) środki na r-ku ZFŚS	599 908,29	
	b) środki na r-ku depozytowym	59 775,13	
	c) środki na rachunku zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00	
	RAZEM AKTYWA		65 535 674,75

C.II.	Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą		1 484 331,19
	są to :		
	a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2017 r. z terminem płatności w 2018 r.	336 682,63	
	b) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	163 905,75	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 486,33	
	d) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane	59 775,13	
	e) pozostałe zobowiązania	62 481,35	
D.	Fundusze specjalne		1 363 355,28
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 363 355,28	
E.I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		103 380,91

A.I.	Fundusz jednostki stanowi kwotę		54 654 935,93
A.II.	Wynik finansowy za rok 2017 to zysk w kwocie		7 929 671,44
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2017 r. w kwocie 7 929 671,44 zł fundusz stanowił będzie kwotę		62 584 607,37
	RAZEM PASYWA		65 535 674,75

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 2017 r. wynoszą, z tego:		42 244 131,07
a) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne, czynsze, usługi)		41 204 149,37
b) pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia aktywów trwałych, odszkodowania, darowizny)		793 987,59
c) przychody finansowe (odsetki)		245 994,11
Koszty poniesione przez miasto w 2017 r. wynoszą, z tego:		32 494 050,38
a) koszty działalności operacyjnej		33 921 600,91
– pokrycie kosztów amortyzacji	1 940 189,16	
– zużycie materiałów i energii	2 239 747,32	
– zakup usług obcych	2 991 045,33	
– podatki i opłaty	89 878,34	
– wynagrodzenia	11 891 753,12	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 957 383,96	
– pozostałe koszty rodzajowe	51 071,38	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	11 641 630,32	
– pozostałe obciążenia	118 901,98	
b) pozostałe koszty operacyjne		163 143,64
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, odszkodowania)	163 143,64	
c) koszty finansowe		229 715,08
– odsetki od kredytów i pożyczek oraz dotacji	58 327,60	
– umorzenia należności z tyt. zaliczek i fund. aliment.	171 387,48	
Miasto na dzień 31.12.2017 r. zamknęło się zyskiem netto w kwocie		7 929 671,44

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 w załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Łączny fundusz miasta na początek 2017 r. wynosił	48 177 069,94
II.	Na zwiększenie funduszu w kwocie	75 859 573,56
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	22 482 916,54
	- zrealizowane wydatki budżetowe	42 939 035,13
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	9 354 466,74
	- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	857 372,15
	- inne zwiększenia	225 783,00
III.	Na zmniejszenie funduszu w kwocie:	69 381 707,57
	wpłynęło:	
	- pokrycie strat za rok ubiegły	17 267 623,87
	- zrealizowane dochody budżetowe	40 881 772,96
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji i przekazane dotacje	10 795 838,86
	- sprzedane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje	436 471,88
IV.	Łączny fundusz miasta na koniec 2017 r. wynosi	54 654 935,93
V.	Wynik finansowy netto- zysk w kwocie	7 929 671,44
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku, fundusz będzie stanowił kwotę	62 584 607,37

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak