

Zarządzenie Nr 192/16
Burmistrza Mońiek
z dnia 11 maja 2016r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze. zm.) postanawiam, co następuje:


§ 1


Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach sprawozdania finansowe składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu,
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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
r. Zbigniew Korwowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOŃKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FFACE2095F2F11E 
Numer identyfikacyjny REGON 050659102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	969 831,93	98 220,43	I Zobowiązania	12 910 288,54	12 282 938,96
I.1 Środki pieniężne	969 831,93	98 220,43	I.1 Zobowiązania finansowe	12 819 396,57	12 125 542,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	891 669,40	98 220,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 281 758,45	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	78 162,53	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 537 638,12	12 125 542,55
II Należności i rozliczenia	169 573,86	178 443,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 891,97	57 396,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	100 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 453 930,75	-12 700 889,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 365 685,26	-246 959,08
II.2 Należności od budżetów	169 569,09	178 421,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 365 685,26	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4,77	22,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-246 959,08
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 (+,-)	-13 819 616,01	-12 453 930,75
			III Inne pasywa	683 048,00	694 615,00

SKARBNIK GMINY
Elżbieta S...
mgr Zbigniew Karłowicz

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

BUDMISTRZ
mgr Zbigniew Karłowicz
zarząd

Suma aktywów	1 139 405,79	276 664,13	Suma pasywów	1 139 405,79	276 664,13

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
Ewa Sł...
mgr Ewa...

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

BUCMISTRZ
mgr Zbigniew Kozłowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK GMINY
Ewa S...
mgr Danuta Stojanek

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Zbigniew Karwowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul.Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659102		Wysłać bez pisma przewodniego C40A4D54A2954CAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 872 711,90	56 044 663,41	A Fundusz	51 702 710,43	53 624 327,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 186,95	44 431,97	A.I Fundusz jednostki	53 288 654,82	51 188 221,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 328 237,53	54 417 068,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 858,01	2 430 970,02
A.II.1 Środki trwałe	50 189 187,83	53 268 775,07	A.II.1 Zysk netto (+)	22 457 952,93	26 508 994,86
A.II.1.1 Grunty	4 829 146,00	4 418 258,17	A.II.2 Strata netto (-)	-24 048 810,94	-24 078 024,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 601 526,85	48 078 149,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 697,30	489 559,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-230,28	-7,68
A.II.1.4 Środki transportu	224 086,11	266 189,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 143,90	5 143,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 731,57	16 617,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 139 049,70	1 148 293,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 351 037,40	3 718 119,39
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	108 287,42	43 163,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 351 037,40	3 718 119,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 425 000,00	1 540 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393 908,22	764 496,87
A.IV.1 Akcje i udziały	1 425 000,00	1 540 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	346 854,33	400 589,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	910 845,68	884 031,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 084 536,10	1 092 363,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	277 503,13	300 159,78
B Aktywa obrotowe	2 615 927,14	1 676 945,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 140,94	57 076,17


(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


BUDOWNIK

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	54 129,39	59 298,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170 249,00	219 402,00
B.I.1 Materiały	54 129,39	59 298,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	286 447,79	270 874,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 481,57	225 113,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	69 966,22	45 761,42
B.II Należności krótkoterminowe	1 989 373,24	1 310 564,97	E Rozliczenia międzyokresowe	148 443,42	108 287,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	679 882,45	845 703,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	148 443,42	108 287,42
B.II.2 Należności od budżetów	4 241,00	4 577,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16,67			
B.II.4 Pozostałe należności	1 305 249,79	460 268,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 424,51	307 082,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	910,87	941,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 513,64	306 140,66			
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			
Suma aktywów	55 488 639,04	57 721 608,85	Suma pasywów	55 488 639,04	57 721 608,85

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 GMINY


(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BUFMISTRZ


mgr Zbigniew Karwowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	262 728,41
2	Umorzenie środków trwałych	32 712 507,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 293 916,59
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	5 118 477,32

SKARBNIK GMINY

Emilia...

(główny księgowy)

2016-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Zdzisław...

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

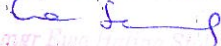
C40A4D54A2954CAB

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659102		Wysłać bez pisma przewodniego 8305D87C47AFED0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 923 714,00	44 398 211,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 023 066,14	5 981 060,88	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.II.1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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	33 900 647,86	38 417 150,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 127 145,13	42 903 899,19	
B.I. Amortyzacja	2 425 231,62	2 521 755,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 124 474,92	3 925 978,28	
B.III. Usługi obce	5 603 920,31	5 937 588,57	
B.IV. Podatki i opłaty	234 930,37	329 058,11	
B.V. Wynagrodzenia	17 568 786,57	17 897 182,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 242 773,51	4 326 897,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 826 008,60	1 859 457,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 101 019,23	6 105 980,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 203 431,13	1 494 312,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 535 023,61	1 574 027,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 535 023,61	1 574 027,92	

SKARBNIK GMINY



główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

8305D87C47AFED0E

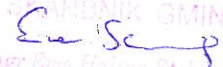
Burmistrz



Kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	144 248,67	100 409,96
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	110 260,62	64 715,50
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 988,05	35 694,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-812 656,19	2 967 930,37
G.	Przychody finansowe	14 485,65	19 715,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 485,65	19 715,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	342 777,54	532 090,01
H.I.	Odsetki	342 777,54	532 090,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 140 948,08	2 455 556,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-1 000,00	-1 056,31
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	13 857,68
J.II.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	14 913,99
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 141 948,08	2 454 500,02
L.	Podatek dochodowy	38 432,00	23 530,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 180 380,08	2 430 970,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Halina Stojanek

główny księgowy

2016-04-27

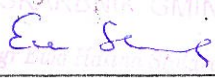
rok, miesiąc, dzień

8305D87C47AFED0E

BUFMISTRZ

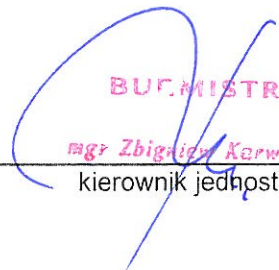
mgr Zbigniew Karwowski
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
8305D87C47AFED0E

BUCMISTRZ

mgr Zbigniew Karwowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659102			Wysłać bez pisma przewodniego 569A4F598503F752 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		51 993 744,48	51 977 889,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 110 063,06	65 303 358,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 143 533,70	22 457 952,93
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		38 707 364,24	40 961 131,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		848 922,00	506 456,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		364 406,17	408 215,50
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 185,00	952 479,96
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		26 651,95	17 122,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		65 125 918,56	65 887 277,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 222 130,12	23 638 333,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 443 582,43	40 714 172,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		80,53	230,28
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		396,91	0,00
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		1 459 728,57	1 534 542,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		51 977 889,00	51 188 221,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 180 380,08	2 430 970,02


 główny księgowy

2016-04-27
 rok, miesiąc, dzień


 BUCMISTRZ
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 457 952,93	26 508 994,86
III.2.	strata netto (-)	-23 638 333,01	-24 078 024,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	230,28	7,68
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	50 797 278,64	53 619 183,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Ewa Sępa

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień


569A4F598503F752

BUFMISTRZ

mgr Zbigniew Karwowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Hanna Stolarczyk

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

569A4F598503F752

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Karwowski

kierownik jednostki