

z dnia 28 Kwieciana 2017 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2016 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 146 703,15	18 958 116,38	I Zobowiązania	134 224 424,21	134 199 098,74
I.1 Środki pieniężne	14 146 703,15	18 958 116,38	I.1 Zobowiązania finansowe	134 147 548,00	134 047 548,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 146 703,15	18 958 116,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 234 115,00	15 060 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	119 913 433,00	118 987 548,00
II Należności i rozliczenia	1 695 231,54	2 229 375,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 576,21	151 550,74
II.1 Należności finansowe	0,00	280 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	300,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	280 000,00	II Aktywa netto budżetu	-125 534 385,52	-120 191 005,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 131 304,07	3 221 881,29
II.2 Należności od budżetów	1 693 651,97	1 921 650,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 792 826,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 579,57	27 725,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 681 862,36	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-449 441,71	-2 570 944,92
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	581,84	-4,76
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	449 441,71	2 570 944,92
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-114 853 105,00	-125 983 827,23
			III Inne pasywa	7 151 896,00	7 179 399,00
Suma aktywów	15 841 934,69	21 187 491,96	Suma pasywów	15 841 934,69	21 187 491,96

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	Wolne środki(-) 280.000,-; (-) 125.983.827,23; (+) 3.221.881,29; (-) 4,76; (+) 134.047.548,-	11 005 597,30

Z up. SKARBNIKA

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Monika Podziewska

skarbnik

2017-03-03

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT

Czesław Ręnkiewicz

zarząd

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr *137/2017*

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia *28 kwietnia* 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	748 101 092,06	753 470 410,63	A Fundusz	747 550 205,44	750 966 935,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	845 311,43	134 765,76	A.I Fundusz jednostki	693 623 400,64	698 858 329,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	584 942 271,07	589 710 303,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 926 804,80	52 108 606,10
A.II.1 Środki trwałe	579 318 229,12	576 846 428,77	A.II.1 Zysk netto (+)	251 623 093,38	294 884 701,66
A.II.1.1 Grunty	106 119 696,42	102 465 390,92	A.II.2 Strata netto (-)	-197 696 288,58	-242 776 095,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	451 757 247,38	455 950 315,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 442 696,06	11 275 620,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 035 019,99	3 334 993,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 963 569,27	3 820 109,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 624 041,95	12 863 874,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 216 012,85	20 480 076,12
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	9 182 734,56	9 185 066,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 216 012,85	20 480 076,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	153 130 775,00	154 440 275,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 440 010,38	2 960 312,73
A.IV.1 Akcje i udziały	153 130 775,00	154 440 275,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 592 936,65	4 501 356,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 059 581,18	1 716 007,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 359 459,87	8 554 955,51

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	636 481,07	1 489 013,92
B Aktywa obrotowe	28 227 997,37	27 706 502,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 126 137,30	1 230 705,90
B.I Zapasy	945 757,55	918 152,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 406,40	27 725,02
B.I.1 Materiały	929 679,78	906 886,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 893 030,77	3 907 717,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 893 030,77	3 907 717,43
B.I.4 Towary	16 077,77	11 266,50	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 418 389,21	24 717 254,53	E Rozliczenia międzyokresowe	5 669 840,37	5 822 184,95
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 196,84	115 572,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 669 840,37	5 821 542,35
B.II.2 Należności od budżetów	108 852,93	46 502,81	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	642,60
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421,27	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 074 093,06	24 555 178,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 825,11	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 620,88	2 064 014,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 853 214,48	2 035 584,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 406,40	28 430,02			
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	9 229,73	7 081,00			
Suma aktywów	776 329 089,43	781 176 913,62	Suma pasywów	776 329 089,43	781 176 913,62

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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 112 997,46
2	Umorzenie środków trwałych	263 137 162,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 620 577,30
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	43 554 180,77

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
Monika Podziewska

(główny księgowy)

27-04-2017

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr *137/2017*.....

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia *08 kwietnia* 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		306 086 684,56	336 781 178,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 370,50	13 028,23
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 285,04	-2 144,31
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 181,60	12 887,59
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		306 064 847,42	336 757 406,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		261 453 055,66	314 274 921,85
B.I.	Amortyzacja		26 960 819,48	27 196 994,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 386 515,09	25 912 467,14
B.III.	Usługi obce		26 816 392,05	37 801 044,50
B.IV.	Podatki i opłaty		2 760 070,68	2 915 691,76
B.V.	Wynagrodzenia		115 123 524,85	118 080 118,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 106 232,06	28 846 231,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 759 910,24	3 542 592,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 130,40	12 992,88
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 523 460,81	69 966 146,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	642,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		44 633 628,90	22 506 256,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		31 794 955,56	33 628 737,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 303 518,51	2 687 232,80
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 491 437,05	30 941 505,01

E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 106 501,25	6 493 998,09
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	24 106 501,25	6 493 998,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 322 083,21	49 640 995,96
G.	Przychody finansowe	13 549 617,98	6 954 559,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	4 000 000,00	4 600 000,00
G.II.	Odsetki	9 535 342,90	2 350 319,87
G.III.	Inne	14 275,08	4 239,25
H.	Koszty finansowe	11 944 896,39	4 486 948,98
H.I.	Odsetki	11 916 769,67	4 486 333,76
H.II.	Inne	28 126,72	615,22
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 926 804,80	52 108 606,10
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)	53 926 804,80	52 108 606,10

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
Monika Podziewska

2017-04-27
rok, miesiąc,

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr *137/2017*.....

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia *28 października* 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		561 768 301,97	693 623 400,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		774 085 056,46	697 679 361,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		248 796 875,37	251 623 093,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		323 218 208,57	364 773 191,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		50 789 440,16	38 862 903,10	
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		142 301 595,51	27 706 065,06	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		4 047 084,59	1 288 482,05	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		36 237,00	23 232,26	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		4 895 615,26	13 402 394,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		642 229 957,79	692 444 433,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		194 078 735,42	197 696 288,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		305 633 460,53	370 116 576,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		82 619 256,97	73 331 877,44	
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		53 440 504,57	27 741 761,06	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 191 673,98	6 979,72	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		4 266 326,32	23 550 950,21	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		693 623 400,64	698 858 329,02	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 926 804,80	52 108 606,10
III.1.	zysk netto (+)	251 623 093,38	294 884 701,66
III.2.	strata netto (-)	-197 696 288,58	-242 776 095,56
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	747 550 205,44	750 966 935,12

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
Monika Podziewska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

kierownik jednostki