

z dnia ...23.09.2018... 2018 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr156/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23. kwietnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	Miasto Suwałki 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
I Środki pieniężne	18 958 116,38	31 785 231,82	I Zobowiązania	134 199 098,74	146 082 611,86
I.1 Środki pieniężne	18 958 116,38	31 785 231,82	I.1 Zobowiązania finansowe	134 047 548,00	145 648 748,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 958 116,38	31 785 231,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 060 000,00	15 160 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	118 987 548,00	130 488 748,00
II Należności i rozliczenia	2 229 375,58	2 222 287,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 550,74	433 859,18
II.1 Należności finansowe	280 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	4,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	280 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-120 191 005,78	-119 439 560,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 221 881,29	-3 382 647,58
II.2 Należności od budżetów	1 921 650,56	1 597 988,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 792 826,21	3 322 825,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	27 725,02	624 298,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 570 944,92	-6 705 472,77
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4,76	-435,24
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 570 944,92	6 705 472,77
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-125 983 827,23	-122 761 950,70
			III Inne pasywa	7 179 399,00	7 364 468,00
Suma aktywów	21 187 491,96	34 007 519,11	Suma pasywów	21 187 491,96	34 007 519,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 kwietnia 2018 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	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	753 470 410,63	765 623 420,79	A Fundusz	750 966 935,12	765 630 893,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 765,76	3 238,97	A.I Fundusz jednostki	697 645 357,01	712 553 591,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	589 710 303,20	600 394 686,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 321 578,11	53 077 301,57
A.II.1 Środki trwałe	576 846 428,77	586 638 433,36	A.II.1 Zysk netto (+)	294 884 701,66	317 064 553,19
A.II.1.1 Grunty	102 465 390,92	107 511 461,99	A.II.2 Strata netto (-)	-241 563 123,55	-263 987 251,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 950 315,40	463 257 379,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 275 620,00	9 719 942,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 334 993,30	3 642 314,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 820 109,15	2 507 333,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 863 874,43	13 756 253,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 480 076,12	19 830 533,79
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	9 185 066,67	8 982 720,33	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 480 076,12	19 830 533,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	154 440 275,00	156 242 775,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 960 312,73	3 792 560,60
A.IV.1 Akcje i udziały	154 440 275,00	156 242 775,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 501 356,00	1 298 363,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 716 007,04	1 608 939,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 554 955,51	8 942 478,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 489 013,92	811 500,41

B Aktywa obrotowe	27 706 502,99	33 179 538,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 230 705,90	3 346 532,75
B.I Zapasy	918 152,80	804 066,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 725,02	30 158,62
B.I.1 Materiały	906 886,30	796 223,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 907 717,43	3 768 415,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 907 717,43	3 768 415,81
B.I.4 Towary	11 266,50	7 843,70	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 717 254,53	27 086 778,64	E Rozliczenia międzyokresowe	5 822 184,95	9 573 116,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 572,94	141 861,82	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 821 542,35	9 573 116,55
B.II.2 Należności od budżetów	46 502,81	44 213,76	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	642,60	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 372,37			
B.II.4 Pozostałe należności	24 555 178,78	26 898 330,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 064 014,66	5 282 395,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 035 584,64	5 246 586,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 430,02	35 809,37			
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	7 081,00	6 297,31			
Suma aktywów	781 176 913,62	798 802 959,24	Suma pasywów	781 176 913,62	798 802 959,24

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	5 146 051,89
2	Umorzenie środków trwałych	290 856 608,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	42 845 695,79
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	52 771 944,66

SKARBNIK MIASTA

Władysław Stelmach

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 156/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 kwietnia 2018 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 dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		336 736 538,98	367 267 861,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 028,23	21 602,55
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 144,31	-6 935,42
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		12 887,59	25 810,92
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		336 712 767,47	367 227 383,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		313 015 828,39	338 793 551,62
B.I.	Amortyzacja		27 196 994,53	27 700 058,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		25 741 777,06	27 472 405,86
B.III.	Usługi obce		37 781 485,97	39 403 465,57
B.IV.	Podatki i opłaty		2 913 579,76	2 997 303,77
B.V.	Wynagrodzenia		117 240 161,82	124 778 363,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 625 620,96	29 651 424,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 539 056,06	3 993 824,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 362,92	6 044,72
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		69 966 146,71	82 790 660,70
B.X.	Pozostałe obciążenia		642,60	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 720 710,59	28 474 309,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 627 340,87	26 054 860,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 687 232,80	6 658 265,62
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		30 940 108,07	19 396 594,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 493 998,09	5 674 035,24
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		6 493 998,09	5 674 035,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		50 854 053,37	48 855 134,96

G.	Przychody finansowe	6 954 473,72	9 069 150,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	4 600 000,00	6 350 000,00
G.II.	Odsetki	2 350 234,47	2 716 640,27
G.III.	Inne	4 239,25	2 510,55
H.	Koszty finansowe	4 486 948,98	4 846 984,21
H.I.	Odsetki	4 486 333,76	4 846 949,48
H.II.	Inne	615,22	34,73
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 321 578,11	53 077 301,57
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)	53 321 578,11	53 077 301,57

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica BZ 2016 a BO 2017 wynika z likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego jako jednostki budżetowej

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT

Czesław Ronkiewicz
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 156/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
790671030		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	690 875 925,31	697 645 357,01	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	696 347 826,69	761 290 592,70	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	251 623 093,38	294 884 701,66	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	363 441 656,80	390 490 660,41	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	38 862 903,10	35 399 475,39	
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	27 706 065,06	31 408 011,77	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 288 482,05	3 575 345,97	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	23 232,26	2 900,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	13 402 394,04	5 529 497,50	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	689 578 394,99	746 382 358,19	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	195 896 639,27	241 563 123,55	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	370 070 344,76	391 547 642,69	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	73 331 877,44	73 630 401,79	
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	27 741 761,06	32 687 956,01	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	6 979,72	1 967 971,35	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	22 530 792,74	4 985 262,80	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	697 645 357,01	712 553 591,52	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 321 578,11	53 077 301,57	
III.1.	zysk netto (+)	294 884 701,66	317 064 553,19	
III.2.	strata netto (-)	-241 563 123,55	-263 987 251,62	

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	750 966 935,12	765 630 893,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica BZ 2016 a BO 2017 wynika z likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego jako jednostki budżetowej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT

[Signature]
 kierownik jednostki