

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2015 r.


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2015 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 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 132/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	21 426 406,12	14 146 703,15	I Zobowiązania	128 767 720,30	134 224 424,21
I.1 Środki pieniężne	21 426 406,12	14 146 703,15	I.1 Zobowiązania finansowe	128 593 433,00	134 147 548,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	21 426 406,12	14 146 703,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 020 000,00	14 234 115,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	116 573 433,00	119 913 433,00
II Należności i rozliczenia	1 619 080,56	1 695 231,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 287,30	76 576,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	300,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-112 750 770,62	-125 534 385,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 656 905,81	-11 131 304,07
II.2 Należności od budżetów	1 599 991,05	1 693 651,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	19 089,51	1 579,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	445 428,57	-10 681 862,36
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 102 334,38	-449 441,71
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 795,87	581,84
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 102 334,38	449 441,71
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-113 190 403,32	-114 853 105,00
			III Inne pasywa	7 028 537,00	7 151 896,00
Suma aktywów	23 045 486,68	15 841 934,69	Suma pasywów	23 045 486,68	15 841 934,69

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	Walne środki (-) 114.853.105,-; (-) 11.131.304,07; (+) 581,84; (+) 134.147.548,-	8 163 720,77

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
Monika Podziewska

skarbnik

2016-03-01

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz
zarząd

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	ŁĄCZNY BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	684 050 832,84	748 101 092,06	A Fundusz	672 002 730,80	747 550 205,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 093 710,75	845 311,43	A.I Fundusz jednostki	618 010 244,26	693 375 974,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	552 632 970,56	584 942 271,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 992 486,54	54 174 230,53
A.II.1 Środki trwałe	544 917 012,76	579 318 229,12	A.II.1 Zysk netto (+)	248 796 875,37	251 870 519,11
A.II.1.1 Grunty	82 237 583,00	106 119 696,42	A.II.2 Strata netto (-)	-194 804 388,83	-197 696 288,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	437 259 848,23	451 757 247,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 463 438,86	12 442 696,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 239 339,66	4 035 019,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 716 803,01	4 963 569,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 715 957,80	5 624 041,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 097 064,07	19 216 012,85
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	8 614 651,53	9 182 734,56	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 097 064,07	19 216 012,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 709 500,00	153 130 775,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 065 842,87	2 440 010,38
A.IV.1 Akcje i udziały	121 709 500,00	153 130 775,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 728 039,78	4 592 936,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 835 501,25	2 059 581,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 456 370,72	8 359 459,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	241 444,95	636 481,07

B Aktywa obrotowe	23 530 679,15	28 227 997,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 759 071,70	1 126 137,30
B.I Zapasy	1 100 109,13	945 757,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 792,80	1 406,40
B.I.1 Materiały	1 081 777,42	929 679,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 940 653,88	3 893 030,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 940 653,88	3 893 030,77
B.I.4 Towary	18 331,71	16 077,77	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 614 144,48	25 418 389,21	E Rozliczenia międzyokresowe	10 541 063,24	5 669 840,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 905 453,78	129 196,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 541 063,24	5 669 840,37
B.II.2 Należności od budżetów	163 653,98	108 852,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 000,85	421,27			
B.II.4 Pozostałe należności	16 528 396,60	25 074 093,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 639,27	105 825,11			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 799 821,10	1 854 620,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17,21	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 982 085,87	1 853 214,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 817 718,02	1 406,40			
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	16 604,44	9 229,73			
Suma aktywów	707 581 511,99	776 329 089,43	Suma pasywów	707 581 511,99	776 329 089,43

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	4 363 957,37
2	Umorzenie środków trwałych	238 327 751,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 248 981,85
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	41 246 018,52

Z up. SKARBNIKA

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Monika Podziewska

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT

Czesław Rankiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31.12.2015 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		314 114 582,02	322 425 946,51
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 257 567,29	15 474 650,82
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-296,70	-7 349,71
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 032,50	11 181,60
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		298 841 278,93	306 947 463,80
B. Koszty działalności operacyjnej		274 313 760,89	279 866 278,19
B.I. Amortyzacja		26 885 110,27	28 548 490,64
B.II. Zużycie materiałów i energii		29 371 664,62	28 988 812,48
B.III. Usługi obce		30 627 617,36	32 709 043,78
B.IV. Podatki i opłaty		3 087 930,65	3 289 613,50
B.V. Wynagrodzenia		116 962 102,82	119 029 968,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 371 344,24	28 876 038,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 539 074,84	5 884 720,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 390,90	16 130,40
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		33 459 525,19	32 523 460,81
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		39 800 821,13	42 559 668,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		35 310 630,85	34 475 778,68

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 157 503,76	2 303 518,51
D.II.	Dotacje	454 080,00	463 104,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	26 699 047,09	31 709 156,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 893 313,15	24 445 024,37
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku	619 654,24	110 462,75
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 273 658,91	24 334 561,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	53 218 138,83	52 590 422,63
G.	Przychody finansowe	12 502 329,68	13 702 502,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	3 950 000,00	4 000 000,00
G.II.	Odsetki	8 548 457,27	9 688 227,78
G.III.	Inne	3 872,41	14 275,08
H.	Koszty finansowe	11 505 635,89	11 944 896,39
H.I.	Odsetki	11 434 430,07	11 916 769,67
H.II.	Inne	71 205,82	28 126,72
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	54 214 832,62	54 348 029,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	12 457,92	48 987,75
J.I.	Zyski nadzwyczajne	15 699,49	99 233,12
J.II.	Straty nadzwyczajne	3 241,57	50 245,37
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	54 227 290,54	54 397 016,85
L.	Podatek dochodowy	234 804,00	208 307,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	14 479,32
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	53 992 486,54	54 174 230,53

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
Monika Podziewska

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 132/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		630 242 021,62	618 010 244,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		685 165 841,89	776 037 006,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		247 410 447,32	248 796 875,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		314 464 862,37	324 574 946,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		46 570 965,46	51 165 236,49
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		73 037 934,46	142 520 283,89
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	4 047 084,59
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	36 237,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		3 681 632,28	4 896 343,41
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		697 397 619,25	700 671 276,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły		191 967 056,07	194 804 388,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		315 293 940,13	305 929 306,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		78 675,26	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		75 619 046,26	82 619 256,97
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		75 979 188,09	64 253 199,21
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	2 191 673,98

I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	38 459 713,44	50 873 450,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	618 010 244,26	693 375 974,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 992 486,54	54 174 230,53
III.1.	zysk netto (+)	248 796 875,37	251 870 519,11
III.2.	strata netto (-)	-194 804 388,83	-197 696 288,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	672 002 730,80	747 550 205,44

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Monika...
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT

[Signature]
kierownik jednostki