

**ZARZĄDZENIE NR 437/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2011 rok, które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 SUWAŁKI Numer identyfikacyjny REGON 790671030		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 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	11 891 278,04	10 991 119,61	I Zobowiązania	116 199 861,83	119 224 725,26
I.1 Środki pieniężne	11 891 278,04	10 991 119,61	I.1 Zobowiązania finansowe	116 192 434,00	119 192 434,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 891 278,04	10 991 119,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	23 693 935,00	16 148 443,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	92 498 499,00	103 043 991,00
II Należności i rozliczenia	3 554 183,54	1 956 367,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 321,50	32 291,26
II.1 Należności finansowe	700 000,00	350 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	106,33	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	700 000,00	350 000,00	II Aktywa netto budżetu	-107 139 573,25	-113 423 537,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-33 227 695,65	-5 421 800,28
II.2 Należności od budżetów	1 450 297,43	1 604 662,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 403 886,11	1 704,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-32 186 883,65	-5 250 562,62
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 040 812,00	-171 237,66
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-11 255,73	7 464,66
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 040 812,00	171 237,66
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-74 941 433,87	-108 180 439,53
			III Inne pasywa	6 385 173,00	7 146 299,00
Suma aktywów	15 445 461,58	12 947 486,77	Suma pasywów	15 445 461,58	12 947 486,77

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Wolne środki (+) 119.192.434,- ; (-) 113.423.537,49; (-) 171.237,66; (-) 350.000,-	5 247 658,85

.....
(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		BILANS jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31-12-2011 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	612 861 126,31	647 436 890,96	A. Fundusz	597 518 198,82	631 036 274,49	
I. Wartości niematerialne i prawne	42 680,87	83 749,02	I. Fundusz jednostki	491 027 544,93	584 644 084,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 170 002,71	538 936 938,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	106 817 905,23	46 873 697,88	
1. Środki trwałe	480 709 005,48	519 511 720,61	1.1. Zysk netto (+)	254 165 600,88	221 481 778,52	
1.1. Grunty	102 453 100,11	108 447 013,84	1.2. Strata netto (-)	-147 347 695,65	-174 608 080,64	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 027 868,37	386 134 773,84	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-327 251,34	-481 507,79	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 806 707,01	6 258 109,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	22 549 748,35	17 833 518,20	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	871 581,64	838 305,36	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	32 460 997,23	19 425 218,07	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 640 377,84	22 263 602,22	
III. Należności długoterminowe	1 171 353,71	1 617 703,26	I. Zobowiązania krótkoterminowe	18 578 337,66	18 461 461,27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	98 477 089,02	106 798 500,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 414 203,54	4 208 032,63	
1.1. Akcje i udziały	98 477 089,02	106 798 500,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	868 054,29	1 250 813,64	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 732 770,54	3 108 546,72	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 559 991,04	8 018 612,70	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	139 932,33	131 760,31	
B. Aktywa obrotowe	15 698 582,22	14 419 752,26	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 462 247,61	1 741 990,76	
I. Zapasy	827 401,70	896 593,87	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 401 138,31	1 704,51	
1.1. Materiały	813 796,12	876 763,82	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	4 062 040,18	3 802 140,95	
1.3. Produkty gotowe	10 144,33	12 458,89	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643 771,21	3 802 140,95	
1.4. Towary	3 461,25	7 371,16	1.2. Inne fundusze	418 268,97	0,00	

II. Należności krótkoterminowe	9 819 095,44	10 177 352,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	8 401 131,87	8 556 766,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 803 423,83	2 231 903,43	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 033 723,07	8 556 766,51
1.2. Należności od budżetów	149 500,32	252 855,19	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	367 408,80	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 787,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	7 787 735,19	7 502 893,28			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 436,10	184 913,90			
III. Środki pieniężne	4 836 364,12	3 243 127,59			
1.1. Środki pieniężne w kasie	7 104,54	8 285,30			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 684 873,83	1 909 094,67			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	1 144 385,75	1 325 747,62			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	215 720,96	102 678,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	628 559 708,53	661 856 643,22	Suma pasywów	628 559 708,53	661 856 643,22

A. Objawy nie wypisywane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiedź aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 904 592,73
2. Umorzenie środków trwałych	95 490 642,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	30 112 926,32
4. Odpisy aktualizujące należności	21 958 429,54

.....
(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		307 453 567,26	309 036 629,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 114 371,05	21 013 409,94
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		20 093,46	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		41 198,31	-2 762,13
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		689 965,38	42 323,71
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		285 608 032,52	287 983 657,63
B. Koszty działalności operacyjnej		222 740 196,94	256 214 834,50
B.I. Amortyzacja		15 327 032,68	22 231 657,35
B.II. Zużycie materiałów i energii		24 192 398,05	29 165 022,14
B.III. Usługi obce		28 726 500,39	30 229 214,84
B.IV. Podatki i opłaty		1 241 344,38	1 103 841,93
B.V. Wynagrodzenia		94 958 255,81	111 253 555,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 736 307,12	24 920 047,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 047 709,61	6 384 793,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 236,85	2 378,76
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 445 298,45	30 867 341,28
B.X. Pozostałe obciążenia		58 113,60	56 981,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		84 713 370,32	52 821 794,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 316 919,86	9 223 762,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 557 352,62	3 517 998,16
D.II. Dotacje		1 860 000,00	1 800 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne		16 899 567,24	3 905 764,82

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 581 205,10	16 522 079,64
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	2 581 205,10	16 522 079,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	111 449 085,08	45 523 477,99
G.	Przychody finansowe	1 885 619,69	9 134 069,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 500 000,00	6 000 000,00
G.II.	Odsetki	364 729,09	3 106 665,77
G.III.	Inne	20 890,60	27 403,82
H.	Koszty finansowe	6 082 852,23	7 697 764,37
H.I.	Odsetki	3 553 956,19	7 680 900,52
H.II.	Inne	2 528 896,04	16 863,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	107 251 852,54	46 959 783,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	2 399,40
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	3 050,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	650,60
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	107 251 852,54	46 962 182,61
L.	Podatek dochodowy	168 333,00	256 822,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	107 083 519,54	46 705 360,61

.....
(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	Adresat	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzone na dzień 31-12-2011 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		421 960 888,73	491 027 544,93
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		738 724 708,72	800 445 398,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		214 198 987,73	254 165 600,88
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		329 917 462,02	290 590 027,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		112 483 641,20	59 902 101,06
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		2 661,08	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		80 660 839,58	194 465 345,42
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	292,67
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		1 461 117,11	1 322 030,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		672 150 082,55	706 828 858,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		138 783 106,24	147 347 695,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		297 871 811,59	285 598 197,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		121 984,80	327 251,34
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		138 449 750,97	73 189 995,43
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		392 103,17	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		74 574 546,74	186 290 561,91
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		21 956 779,04	14 075 157,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		488 535 514,90	584 644 084,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		107 083 519,54	46 873 697,88
III.1. zysk netto		254 165 600,88	221 481 778,52
III.2. strata netto (-)		-147 082 081,34	-174 608 080,64
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		327 251,34	481 507,79
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		595 291 783,10	631 036 274,49

.....
(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)