

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Przasnysza 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 oraz z 2018 r. poz. 62) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przekazuję Radzie Miejskiej w Przasnyszu sprawozdanie finansowe Miasta Przasnysza za 2017 rok obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Gmina PRZASNYSZ</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>550667876</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 28E59945B62C9C90</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 421 168,22	2 908 942,91	I Zobowiązania	26 807 200,60	25 376 158,79
I.1 Środki pieniężne	1 421 168,22	2 908 942,91	I.1 Zobowiązania finansowe	26 791 947,68	25 331 947,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 421 168,22	2 908 942,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 960 000,00	3 131 947,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 831 947,68	22 200 000,00
II Należności i rozliczenia	405 750,55	432 758,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 456,00	42 187,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 796,92	2 023,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 960 713,84	-23 485 253,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	371 895,70	2 475 460,79
II.2 Należności od budżetów	403 164,82	428 005,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	371 895,70	2 475 460,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 585,73	4 753,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-26 332 609,54	-25 960 713,84
			III Inne pasywa	980 432,01	1 450 795,71

SKARBNIK MIASTA
Zofia Zatońska
Zofia Zatońska

skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk
Waldemar Trochimiuk

zarząd

Suma aktywów	1 826 918,77	3 341 701,45	Suma pasywów	1 826 918,77	3 341 701,45

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	1 450 795,71
3.1	poz.III.P- część oświatowa subwencji ogólnej za styczeń 2018r.	1 063 906,00
3.2	poz.III.P - zaliczka dotacji ze środków EFS w ramach RPOWM 2014-2020 na realizację w 2018 r. projektu pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz"	386 889,71

SKARBNIK MIASTA

Zm
Zofia Zatońska

skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk
Waldemar Trochimiuk

zarząd

SKARBNIK MIASTA



Zofia Zatońska

skarbnik

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Waldemar Trochimiuk
zarząd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>550667876</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 2D68B51D3E0FFDD7</p> 

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
A Aktywa trwałe	135 631 799,13	138 758 555,57	A Fundusz	135 908 736,62	139 212 760,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 884,14	62 610,29	A.I Fundusz jednostki	125 233 416,33	126 294 103,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 174 760,55	113 302 855,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 675 320,29	12 918 657,07
A.II.1 Środki trwałe	109 210 394,95	112 339 145,97	A.II.1 Zysk netto (+)	50 049 382,07	55 467 691,69
A.II.1.1 Grunty	7 696 518,14	8 469 862,24	A.II.2 Strata netto (-)	-39 374 061,78	-42 549 034,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 798 996,89	103 081 565,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	712 360,10	786 278,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 519,82	1 439,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	964 365,60	963 709,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 716 471,08	8 364 016,28
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	1 722 962,44	1 766 897,81	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 716 471,08	8 364 016,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 626 192,00	23 626 192,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 920 744,27	1 469 398,12
A.IV.1 Akcje i udziały	23 626 192,00	23 626 192,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 673 675,97	4 498 790,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 008 349,73	1 079 334,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	980 539,34	990 994,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 029,97	151 173,57

SKARBNIK MIASTA

Zofia Zatońska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2D68B51D3E0FFDD7

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	10 451 127,21	11 215 291,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 131,80	174 325,31
B.I Zapasy	132 491,60	42 752,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	132 491,60	42 752,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	734 756,20	772 684,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734 756,20	772 684,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 070 587,61	10 770 449,48	E Rozliczenia międzyokresowe	1 722 962,44	1 624 386,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 327,26	391 128,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 722 962,44	1 624 386,39
B.II.2 Należności od budżetów	975,00	155,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 006 285,35	10 379 165,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 048,00	402 089,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 048,00	402 089,62			
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			

SKARBNIK MIASTA

Zofia Zatońska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2D68B51D3E0FFDD7

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	146 082 926,34	149 973 847,45	Suma pasywów	146 082 926,34	149 973 847,45

A. Objąśnienie - 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 MIASTA

Zmm
Zofia Zatońska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2D68B51D3E0FFDD7

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	505 353,94
2	Umorzenie środków trwałych	37 012 074,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 908 470,96
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	4 258 090,46

SKARBNIK MIASTA

 Zofia Zatońska

(główny księgowy)

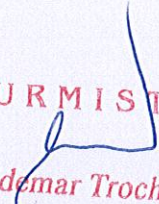
BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2D68B51D3E0FFDD7

BURMISTRZ


 Waldemar Trochimiuk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Zofia Zatońska


(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2D68B51D3E0FFDD7

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 81A8B84C16EDB017	
550667876				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 040 203,36	73 753 149,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		999 973,30	977 171,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		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		66 040 230,06	72 775 978,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		56 653 477,93	60 901 552,55
B.I.	Amortyzacja		4 705 133,73	4 888 889,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 188 923,61	3 605 423,69
B.III.	Usługi obce		6 596 465,18	7 255 719,20
B.IV.	Podatki i opłaty		104 937,62	128 669,13
B.V.	Wynagrodzenia		18 582 081,17	18 825 507,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 220 480,05	4 389 850,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		241 532,21	258 681,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 008 859,37	21 544 028,15
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 064,99	4 783,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 386 725,43	12 851 597,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		709 275,92	1 057 061,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		569 428,21	971 503,25
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		139 847,71	85 558,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		140 296,22	305 780,22

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK MIASTA
Zofia Zatońska
Zofia Zatońska

81A8B84C16EDB017

Waldemar Trochimiuk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	6 322,20
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	140 296,22	299 458,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 955 705,13	13 602 878,40
G.	Przychody finansowe	523 055,34	107 072,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	64 177,50
G.II.	Odsetki	523 055,34	42 894,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	803 440,18	791 293,39
H.I.	Odsetki	803 440,18	791 293,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 675 320,29	12 918 657,07
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)	10 675 320,29	12 918 657,07

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

SKARBNIK MIASTA

 Zofia Zatońska

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Waldemar Trochimiuk

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Zofia Zatońska

główny księgowy


2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ Numer identyfikacyjny REGON 550667876		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
			Wysłać bez pisma przewodniego 25B7593CDE35302E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		123 808 550,84	125 233 416,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		113 670 592,33	140 444 131,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 597 071,89	50 049 382,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		67 075 846,64	71 208 359,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 624 516,13	8 577 527,30
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		373 157,67	624 459,35
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	7 365 080,83
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		0,00	2 619 322,67
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		112 245 726,84	139 383 444,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 665 513,84	39 374 061,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		67 447 742,34	73 683 820,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 199,91	589,76
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 723 077,32	15 394 256,49
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		1 408 193,43	1 205 454,74
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	7 365 080,83
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	2 360 180,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		125 233 416,33	126 294 103,40

główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

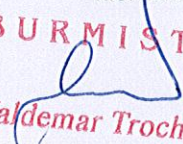
 Zofia Zatorńska

BeSTia

2018-04-25
 rok, miesiąc, dzień

25B7593CDE35302E

kierownik jednostki

BURMISTRZ

 Waldemar Trochimiuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 675 320,29	12 918 657,07
III.1.	zysk netto (+)	50 049 382,07	55 467 691,69
III.2.	strata netto (-)	-39 374 061,78	-42 549 034,62
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	135 908 736,62	139 212 760,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
0		0,00

WŁAŚCICIEL MIASTA


 Zofia Zatońska

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 Waldemar Trochimiuk

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA



Zofia Zatońska

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Waldemar Trochimiuk

kierownik jednostki