

**ZARZĄDZENIE NR 67/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sejny za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Sejny sprawozdanie finansowe Miasta Sejny za 2017 rok, obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu Miasta Sejny,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2018
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 17 maja 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
16-500 SEJNY		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		ED020599CB0BC87F
790671060	sporządzony na 31-12-2017 r. dzień	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 329 075,86	19 299 087,46	A Fundusz	19 687 929,78	19 635 920,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 335,26	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 663 291,85	14 688 036,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 468 630,80	12 447 267,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 024 637,93	4 947 884,56
A.II.1 Środki trwałe	13 347 140,00	12 443 707,16	A.II.1 Zysk netto (+)	12 128 441,10	16 725 836,97
A.II.1.1 Grunty	4 039 373,76	3 852 893,76	A.II.2 Strata netto (-)	-11 103 803,17	-11 777 952,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 082 498,75	8 389 694,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 310,58	105 075,31	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	69 956,91	96 043,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 490,80	3 560,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 287 520,73	5 024 526,31
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	970 521,74
A.III Należności długoterminowe	11 109,80	6 820,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 287 520,73	4 054 004,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 845 000,00	6 845 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 281 523,55	320 537,23
A.IV.1 Akcje i udziały	6 845 000,00	6 845 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 432,59	82 544,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 029,24	438 005,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 489 994,82	3 201 296,62

Arkadiusz Adam Nowalski

Bożena Renata Miszkiel

2018-01-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ED020599CB0BC87F

B Aktywa obrotowe	5 792 938,39	5 522 458,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 540,53	11 621,24
B.I Zapasy	30 893,78	21 758,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 893,78	21 758,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	131 179,42	148 120,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 179,42	148 120,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 407 044,76	2 419 237,69	E Rozliczenia międzyokresowe	15 384,32	12 978,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 384,32	12 978,36
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 407 044,76	2 419 237,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 432,95	53 467,08			

B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 886,17	52 622,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	546,78	844,79			
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	3 279 566,90	3 027 994,90			

Bożena Renata Miszkiel

Arkadiusz Adam Nowalski

(główny księgowy)

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ED020599CB0BC87F

Suma aktywów	26 122 014,25	24 821 546,09	Suma pasywów	26 122 014,25	24 821 546,09

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:

Bożena Renata Miszkiel

Arkadiusz Adam Nowalski

(główny księgowy)

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ED020599CB0BC87F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 601,11
2	Umorzenie środków trwałych	9 154 799,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 288 668,71
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	425 705,10

Bożena Renata Miszkiel

(główny księgowy)

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

ED020599CB0BC87F

Arkadiusz Adam Nowalski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 17 maja 2018 r.

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

MIASTO SEJNY ul. Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON 790671060	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
	Gmina SEJNY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 73FC0CA4C4793C21

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 273 525,79	1 679 350,45	I Zobowiązania	8 444 940,26	6 807 306,49
I.1 Środki pieniężne	1 273 525,79	1 679 350,45	I.1 Zobowiązania finansowe	8 435 935,00	6 798 057,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 273 525,79	1 679 350,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	433 440,00	64 839,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 002 495,00	6 733 218,00
II Należności i rozliczenia	95 311,73	85 053,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 005,24	9 249,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,02	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 458 181,74	-5 422 550,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 468 693,41	1 825 311,33
II.2 Należności od budżetów	95 311,73	85 053,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 468 693,41	1 825 311,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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	210 320,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 926 875,15	-7 458 181,74
			III Inne pasywa	382 079,00	379 648,00

Bożena Renata Miszkiel

2018-01-30

Arkadiusz Adam Nowalski

73FC0CA4C4793C21

Suma aktywów	1 368 837,52	1 764 404,08	Suma pasywów	1 368 837,52	1 764 404,08

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

Bożena Renata Miszkiel

2018-01-30

Arkadiusz Adam Nowalski

73FC0CA4C4793C21

Wolne środki 1.375.506,59

Bożena Renata Miszkiel

2018-01-30

Arkadiusz Adam Nowalski

73FC0CA4C4793C21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2018
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 17 maja 2018 r.

Nazwa i adres
 jednostki
 sprawozdawczej

MIASTO SEJNY

ul. Piłsudskiego 25

16-500 SEJNY

Regionalna Izba
 Obrachunkowa w Białymstoku

0D2F375D62B9707A

790671060

sporządzony
 na

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 776 963,87	21 844 703,32
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 776 963,87	21 844 703,32
Koszty działalności operacyjnej	17 951 457,72	17 532 267,12
Amortyzacja	543 028,23	538 656,70
Zużycie materiałów i energii	1 175 500,93	1 304 281,45
Usługi obce	2 579 368,58	2 450 578,60
Podatki i opłaty	17 145,00	8 004,43
Wynagrodzenia	5 998 295,65	6 231 255,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 440 640,56	1 516 053,97
Pozostałe koszty rodzajowe	219 679,66	84 916,18
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 274 098,89	5 017 578,47
Pozostałe obciążenia	1 703 700,22	380 942,30
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 825 506,15	4 312 436,20

Pozostałe przychody operacyjne	573 289,35	1 090 695,82
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	485 056,97	604 294,03
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	88 232,38	486 401,79
Pozostałe koszty operacyjne	278 978,90	174 649,76

Bożena Renata Miszkiel

główny księgowy

2018-01-30

rok, miesiąc,
dzień

Arkadiusz Adam Nowalski

kierownik jednostki

0D2F375D62B9707A

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	278 978,90	174 649,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 119 816,60	5 228 482,26
Przychody finansowe	107 893,51	104 799,32
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	14 570,15	20 222,70
Inne	93 323,36	84 576,62
Koszty finansowe	1 203 072,18	385 397,02
Odsetki	1 101 937,53	304 286,70
Inne	101 134,65	81 110,32
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 024 637,93	4 947 884,56
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 024 637,93	4 947 884,56

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
E.II	Odpisy aktualizujące należności dłużników alimentacyjnych- kwota główna	82 748,43

EII	Umorzenie należności alimentacyjnych (zgon dłużników) - kwota główna	91 901,33
H.II	Umorzenie należności alimentacyjnych (zgon dłużników) - odsetki	33 040,02
HIII	odpisy aktualizujące należności dłużników alimentacyjnych - odsetki	48 070,30

Bożena Renata Miszkiel

główny księgowy

2018-01-30

rok, miesiąc,
dzień

Arkadiusz Adam Nowalski

kierownik jednostki

0D2F375D62B9707A

| |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 17 maja 2018 r.

MIASTO SEJNY
ul. Piłsudskiego 25

16-500 SEJNY

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku

223CC5D2BD46EAF7

790671060

sporządzone na

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 678 074,03	18 348 199,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 366 844,07	34 096 603,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 626 300,98	12 128 441,10
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 674 400,55	20 832 788,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	42 621,00	26 866,01
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	500 627,17	32 780,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	846 288,88
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	1 522 894,37	229 439,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 381 626,25	37 756 767,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 232 903,77	10 788 711,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 143 093,96	22 658 099,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 300 518,35	2 535 957,04
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	403 472,82	678 337,00

I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	301 637,35	1 095 662,52
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 663 291,85	14 688 036,37

Bożena Renata
Miszkiel

2018-01-30

Arkadiusz Adam Nowalski

223CC5D2BD46EAF7

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 024 637,93	4 947 884,56
III.1.	zysk netto (+)	12 128 441,10	16 725 836,97
III.2.	strata netto (-)	-11 103 803,17	-11 777 952,41
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 687 929,78	19 635 920,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Bożena Renata
Miszkiel

2018-01-30

Arkadiusz Adam Nowalski

223CC5D2BD46EAF7