

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sejny za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Sejny sprawozdanie finansowe Miasta Sejny za 2018 rok, obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu Miasta Sejny,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączną informację dodatkową;
- 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO SEJNY ul.Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4679838FAB08BC72 
Numer identyfikacyjny REGON 790671060	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 299 087,46	19 535 891,88	A Fundusz	19 635 920,93	19 466 063,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 688 036,37	15 125 896,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 447 267,16	12 664 627,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 947 884,56	4 340 166,99
A.II.1 Środki trwałe	12 443 707,16	12 031 363,99	A.II.1 Zysk netto (+)	16 725 836,97	16 891 789,31
A.II.1.1 Grunty	3 852 893,76	3 852 893,76	A.II.2 Strata netto (-)	-11 777 952,41	-12 551 622,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 572 008,54	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 389 694,66	7 911 374,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 075,31	106 428,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 043,43	160 667,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 185 625,16	5 739 815,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 560,00	633 263,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	970 521,74	720 521,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 202 125,06	4 993 029,26
A.III Należności długoterminowe	6 820,30	26 264,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320 537,23	318 359,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 845 000,00	6 845 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 878,56
A.IV.1 Akcje i udziały	6 845 000,00	6 845 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 544,20	94 786,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 005,28	453 738,99

Bożena Renata Miszkiel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4679838FAB08BC72

Arkadiusz Adam Nowalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 201 296,62	3 929 642,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 621,24	4 583,80
B Aktywa obrotowe	5 522 458,63	5 669 986,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 758,96	22 999,89	D.II.8 Fundusze specjalne	148 120,49	189 039,63
B.I.1 Materiały	21 758,96	22 999,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 120,49	189 039,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 978,36	26 264,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 419 237,69	1 771 922,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 419 237,69	1 771 922,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 467,08	122 671,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 622,29	121 437,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	844,79	1 234,29			
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			

Bożena Renata Miszkiel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4679838FAB08BC72

Arkadiusz Adam Nowalski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 027 994,90	3 752 392,39			
Suma aktywów	24 821 546,09	25 205 878,56	Suma pasywów	24 821 546,09	25 205 878,56

Bożena Renata Miszkiel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

4679838FAB08BC72

Arkadiusz Adam Nowalski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Bożena Renata Miszkiel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

4679838FAB08BC72

Arkadiusz Adam Nowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO SEJNY ul. Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SEJNY sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego C987559E3043D58C 
Numer identyfikacyjny REGON 790671060		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 679 350,45	1 816 656,75	I Zobowiązania	6 807 306,49	5 679 464,77
I.1 Środki pieniężne	1 679 350,45	1 816 656,75	I.1 Zobowiązania finansowe	6 798 057,00	5 677 388,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 679 350,45	1 674 349,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	64 839,00	1 623 256,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	142 306,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 733 218,00	4 054 132,00
II Należności i rozliczenia	85 053,63	98 664,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 249,49	2 076,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 422 550,41	-4 160 361,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 825 311,33	1 119 883,39
II.2 Należności od budżetów	85 053,63	98 664,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 825 311,33	1 262 189,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-142 306,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	210 320,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	142 306,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 458 181,74	-5 422 550,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	379 648,00	396 217,00
Suma aktywów	1 764 404,08	1 915 320,75	Suma pasywów	1 764 404,08	1 915 320,75

Bożena Renata Miskiel
skarbnik

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
zarząd

BeSTia

C987559E3043D58C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Wyjaśnienia do bilansu

wolne środki 1.517.026,98;
w pozycji . I.1.2 wykazano niewygasające wydatki w wysokości 142.306,00 i uwzględniono odsetki w kwocie 0,78
które zostały naliczone przez bank i będące na koncie 135 na dzień 31-12-2018 ujęte na dochody budżetowe

Bożena Renata Miszkiel

skarbnik

BeSTia

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

C987559E3043D58C

Arkadiusz Adam Nowalski

zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto Sejny - gmina miejska
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto – Sejny
1.3	adres jednostki
	16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykaz jednostek objętych sprawozdaniem łącznym : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa, Przedszkole MIEjskie
	<p>Mówiąc o gminie należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i własną odpowiedzialność . Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym</p> <p>Zadania własne obejmują w szczególności sprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji drogowej; - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; - lokalnego transportu zbiorowego; - ochrony zdrowia; - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; - gminnego budownictwa mieszkaniowego; - edukacji publicznej; - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; - targowisk i hal targowych; - zieleni gminnej i zadrzewień; - cmentarzy gminnych; - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony; - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; - promocji Miasta - współpracy z organizacjami pozarządowymi; - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

	Ponadto Miasto wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne .
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; <ol style="list-style-type: none"> 1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, 4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według zasad określonych w pkt 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych; 5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;

	<p>8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego na kacie 860 „Wynik finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest na w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	SP 20.425.211,55 zwiększenia 333.481,58 zmniejszenia 547.964,80 SK 20.210.728,33
	Sp środków trwałych : 12.443.707,16 Amortyzacja : 412.343,17 ; stan końcowy 12.031.363,99
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka aktualnej wartości rynkowej środków trwałych w tym dóbr kultury nie posiada.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	6.900,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	122.528,64
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Miasto Sejny posiada długoterminowe aktywa finansowe zaewidencjonowane na koncie 030 o wartości 6.845.000,00. Są to udziały Miasta Sejny w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PGK sp ZOO - Akt Notarialny – Repetytorium A nr 2429/2012
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan na początek roku obrotowego 433.483,86zł
	Zwiększenie odpisu za 2018 rok 710.564,15zł

	<i>Stan na koniec okresu obrotowego 1.136.269,25zł</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Dług na rzecz Fundacji im. Bpa Antanasa Baranauskas „Dom Litewski” w Sejnach termin spłaty: 250.000,- w 2019 (125.000,- do 31 maja 2019, 125.000,- do 31 października 2019) 250.000,- w 2020 (125.000,- do 31 maja 2020, 125.000,- do 31 października 2020) 250.000,- w 2021 (125.000,- do 31 maja 2021, 125.000,- do 31 października 2021) Dane zaksięgowano w ewidencji bilansowej na koncie rozrachunkowym na podstawie Protokołu rozprawy głównej – Wypis - Sygnatura akt V Co 109/16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Dług na rzecz Fundacji im. Bpa Antanasa Baranauskas „Dom Litewski” w Sejnach termin spłaty: 220.521,74 (110.260,87 do 31 maja 2022, 110.260,87 do 31 października 2022)
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 7.842.109,49 PLN
1.16.	inne informacje
2.	


2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym - 8.118,00; Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych- 633.263,39 PLN
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Konto 020 - wartości niematerialne i prawne : stan na początek roku obrotowego – 91.860,61zł stan na koniec okresu obrotowego – 97.105,61zł
	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe : stan na początek roku obrotowego -1.073.800,38 stan na koniec okresu obrotowego – 1.030.306,91zł
	Konto 014 – zbiory biblioteczne : - stan na początek roku obrotowego – 48.706,69 - stan na koniec roku obrotowego – 71.508,79

Arkadiusz
Adam
Nowalski

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Adam
Nowalski
Data: 2019.05.02
09:59:40 +02'00'

Bożena Renata
Miszkiel

Elektronicznie podpisany przez
Bożena Renata Miszkiel
Data: 2019.05.02 10:00:35 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO SEJNY ul. Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671060		Wysłać bez pisma przewodniego 8EAB96B9A7515BE2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 844 703,32	22 437 435,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	21 844 703,32	22 437 435,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 532 267,12	17 815 183,08	
B.I. Amortyzacja	538 656,70	440 209,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 304 281,45	1 189 169,79	
B.III. Usługi obce	2 450 578,60	2 116 718,84	
B.IV. Podatki i opłaty	8 004,43	15 841,95	
B.V. Wynagrodzenia	6 231 255,02	6 712 065,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 516 053,97	1 604 736,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 916,18	77 424,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 017 578,47	5 349 158,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	380 942,30	309 858,66	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 312 436,20	4 622 252,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 090 695,82	543 725,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	604 294,03	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	486 401,79	543 725,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 649,76	428 492,43	

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

BeSTia

8EAB96B9A7515BE2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

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	174 649,76	428 492,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 228 482,26	4 737 486,25
G.	Przychody finansowe	104 799,32	127 047,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 222,70	14 216,13
G.III.	Inne	84 576,62	112 831,29
H.	Koszty finansowe	385 397,02	524 366,68
H.I.	Odsetki	304 286,70	240 942,01
H.II.	Inne	81 110,32	283 424,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 947 884,56	4 340 166,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 947 884,56	4 340 166,99

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

BeSTia

8EAB96B9A7515BE2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień


Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

BeSTia

8EAB96B9A7515BE2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO SEJNY ul. Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671060			Wysłać bez pisma przewodniego 69009425D0E3DB4F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			18 348 199,68	13 639 786,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			34 096 603,68	39 345 354,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			12 128 441,10	16 725 836,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			20 832 788,18	21 656 332,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			26 866,01	731 646,06
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			32 780,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			846 288,88	0,00
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			229 439,51	231 538,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			37 756 767,07	37 859 244,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły			10 788 711,00	10 729 702,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			22 658 099,51	22 918 522,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 535 957,04	3 818 737,25
I.2.5. Aktualizacja 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			678 337,00	305 615,19
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			1 095 662,52	86 668,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			14 688 036,37	15 125 896,07

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 947 884,56	4 340 166,99
III.1.	zysk netto (+)	16 725 836,97	16 891 789,31
III.2.	strata netto (-)	-11 777 952,41	-12 551 622,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 635 920,93	19 466 063,06

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

BeSTia

69009425D0E3DB4F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Bożena Renata Miszkiel
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Adam Nowalski
kierownik jednostki

