

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska</b>  ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  z wykonania budżetu  państwa, jednostki  samorządu terytorialnego   <b>Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>   sporządzony na  dzień 31-12-2016 r. </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670143</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1EC839607C81AD9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	378 074,15	4 646 304,87	I Zobowiązania	2 000 000,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	378 074,15	4 646 304,87	I.1 Zobowiązania finansowe	2 000 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	378 074,15	4 646 304,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 000 000,00	0,00
II Należności i rozliczenia	262 212,19	360 801,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-1 982 792,43	4 303 395,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 836 270,16	6 286 187,79
II.2 Należności od budżetów	262 212,19	280 359,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	6 286 187,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	80 441,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 836 270,16	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 (+,-)	2 853 477,73	-1 982 792,43
			III Inne pasywa	623 078,77	703 710,62

**SKARBNIK MIASTA**  
*Krystyna Żaluska*

skarbnik

2017-03-21

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
*mgr Ewa Kozłowska*  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>640 286,34</b>	<b>5 007 105,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>640 286,34</b>	<b>5 007 105,98</b>

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

**SKARBNIK MIASTA**

*Krystyna Załuska*

skarbnik

2017-03-21

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*mgr Ewa Kogorzewska*

zarząd

BeSTia

1EC839607C81AD9E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska</b> ul.Ludowa 15  18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670143</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego D4739C00786D5AB0 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 135 159,63	136 442 237,33	A Fundusz	136 618 678,17	136 156 382,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 258,42	35 522,93	A.I Fundusz jednostki	113 399 849,60	127 082 264,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 909 201,21	115 536 714,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 218 828,57	9 074 118,08
A.II.1 Środki trwałe	115 990 872,81	115 052 516,83	A.II.1 Zysk netto (+)	38 717 738,63	30 535 590,99
A.II.1.1 Grunty	28 307 192,27	28 555 278,56	A.II.2 Strata netto (-)	-15 498 910,06	-21 461 472,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 226 738,31	84 425 967,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 184 707,25	1 923 444,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 616,09	147 826,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 618,89	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	918 328,40	484 197,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 192 656,64	3 728 275,36
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 192 656,64	3 728 275,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 186 700,00	20 870 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 696 257,82	924 573,38
A.IV.1 Akcje i udziały	20 186 700,00	20 870 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 151 535,06	1 269 750,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	429 485,21	450 068,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 437,16	950 394,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 013,59	27 305,53

**SKARBNIK MIASTA**

*Krzysztof Załuska*  
Krzysztof Załuska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

D4739C00786D5AB0

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*  
mgr inż. Jarosław Siekierko  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 639 897,59	4 496 914,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 927,80	25 741,83
B.I Zapasy	14 389,50	18 266,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	80 441,43
B.I.1 Materiały	14 389,50	18 266,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	963 490,93	1 054 494,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600 551,12	619 078,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	362 939,81	435 415,28
B.II Należności krótkoterminowe	4 013 028,98	3 730 808,54	E Rozliczenia międzyokresowe	231,48	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 681,29	86 526,02	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	231,48	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	464 594,20	84 892,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73,11	73,11			
B.II.4 Pozostałe należności	3 435 680,38	3 559 316,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 856,65	745 892,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	844,49	713,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	608 003,96	745 172,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 008,20	6,20			
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	2 622,46	1 947,59			

**SKARBNIK MIASTA**

Krystyna Zaluska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

D4739C00786D5AB0

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jarosław Siekierko  
Jarosław Siekierko  
(kierownik jednostki)



<b>Suma aktywów</b>	141 775 057,22	140 939 152,25	<b>Suma pasywów</b>	141 775 057,22	140 939 152,25

A. Objaśnienie - 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**

*Krystyna Załuska*  
Krystyna Załuska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

D4739C00786D5AB0

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*  
Jarosław Siekierko  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	187 106,63
2	Umorzenie środków trwałych	38 247 480,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 401 827,64
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	162 668,84
976	Należności od samorządowych jednostek	5 165,34

**SKARBNIK MIASTA**

*Krystyna Załuska*  
 Krystyna Załuska  
 (główny księgowy)

BeSTia


2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)  
 D4739C00786D5AB0

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*

Jarosław Siekierko  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON <b>450670143</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego 5FE2DDCA768118BB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 603 904,91	43 128 078,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 174 652,58	3 263 698,93
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	109 199,28	84 542,27
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 320 053,05	39 779 837,39
B. Koszty działalności operacyjnej	26 939 429,10	34 657 844,26
B.I. Amortyzacja	3 230 361,67	4 888 320,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 999 761,48	3 396 448,55
B.III. Usługi obce	2 595 212,89	2 762 878,04
B.IV. Podatki i opłaty	71 848,60	49 662,99
B.V. Wynagrodzenia	12 358 530,67	13 236 006,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 870 903,93	3 098 200,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 812 713,52	7 226 327,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	96,34	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 664 475,81	8 470 234,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	567 179,54	603 185,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	364 480,00	337 500,02
D.III. Inne przychody operacyjne	202 699,54	265 685,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 035,42	20 288,96

Krystyna Załuska  
główny księgowy

2017-04-11  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Jarosław Sikiorko  
kierownik jednostki  
mgr inż. Jarosław Sikiorko

BeSTia

5FE2DDCA768118BB



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	66 192,25	7 011,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 843,17	13 277,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 143 619,93	9 053 130,92
G.	Przychody finansowe	85 240,64	22 900,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63 101,99	22 900,16
G.III.	Inne	22 138,65	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 228 860,57	9 076 031,08
L.	Podatek dochodowy	10 032,00	1 913,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	23 218 828,57	9 074 118,08

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
976	wzajemne rozliczenia między jednostkami	497 514,07

**SKARBNIK MIASTA**

Krystyna Załuska  
główny księgowy

2017-04-11  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jarosław Siekierko  
kierownik jednostki



# Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	<p>W poz. E.II "Pozostałe koszty operacyjne" w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" widnieje kwota 288,96 zł. Są to straty nadzwyczajne, które na koniec roku 2015 wystąpiły w poz. J.II "Straty nadzwyczajne".</p> <p>W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1954) nastąpiły zmiany w załączniku Nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, określającego wzór Rachunku zysków i strat jednostki budżetowej.</p> <p>Usunięto poz. I i poz. J.</p> <p>Dane z tych pozycji wykazano w poz. E.II.</p>

**SKARBNIK MIASTA**


*Krystyna Zaluska*  
Krystyna Zaluska  
główny księgowy

2017-04-11  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*

Jarosław Siekierko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miejska			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul.Ludowa 15			Wysłać bez pisma przewodniego	
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	6D4FB51EC3997378	
Numer identyfikacyjny REGON				
450670143			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		103 512 301,31	113 399 849,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		130 460 244,12	82 885 996,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 914 283,96	38 717 738,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 367 862,18	35 011 853,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		19 688 729,88	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		52 457 277,23	9 114 075,39
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		22 755,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		9 335,87	42 329,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		110 790 924,55	65 128 596,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 120 196,46	10 044 968,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 236 366,17	41 995 386,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		50 963 099,25	12 291 139,22
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		66 535,63	44 332,58
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		3 404 727,04	752 770,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		113 399 849,60	127 082 264,80

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Załuska  
główny księgowy

2017-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Siekierko  
kierownik jednostki

BeSTia

6D4FB51EC3997378

mgr inż. Jarosław Siekierko



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 218 828,57	9 074 118,08
III.1.	zysk netto (+)	38 717 738,63	30 535 590,99
III.2.	strata netto (-)	-15 498 910,06	-21 461 472,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	136 618 678,17	136 156 382,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976	wzajemne rozliczenia między jednostkami	47 206,73

**SKARBNIK MIASTA**

Krystyna Zaluska  
główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

**Burmistrz**

mgr inż. Jarosław Siekierko

Jarosław Siekierko

kierownik jednostki