

Zarządzenie Nr 80 /19  
Burmistrza Moniek  
z dnia 15 maja 2019r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2018 r.**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach sprawozdania finansowe składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
5. łącznej informacji dodatkowej do bilansu łącznego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
mg. Zbigniew Karwowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mońki</b> ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MOŃKI</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E356D58728862FF6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659102</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 033 026,69	2 450 656,42	I Zobowiązania	9 324 428,64	9 226 920,80
I.1 Środki pieniężne	2 033 026,69	2 450 656,42	I.1 Zobowiązania finansowe	9 091 692,79	8 958 803,47
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 033 026,69	2 450 656,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	569 803,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 091 692,79	8 388 999,67
II Należności i rozliczenia	176 533,24	823 936,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 735,85	268 116,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 808 802,71	-6 678 061,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 145 487,45	1 130 741,23
II.2 Należności od budżetów	167 399,65	814 963,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 145 487,45	1 130 741,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 133,59	8 973,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-9 954 290,16	-7 808 802,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	693 934,00	725 734,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 209 559,93</b>	<b>3 274 593,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 209 559,93</b>	<b>3 274 593,32</b>

Ewa Halina Stolarczuk  
skarbnik

2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Ewa Halina Stolarczuk  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-03-07  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Zdanowicz  
zarząd

BeSTia

E356D58728862FF6

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a  19-100 MOŃKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659102			3EA1F9C00FCB471F	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 488 458,59	124 937 656,50	A Fundusz	112 631 528,30	123 052 407,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 602,35	11 523,37	A.I Fundusz jednostki	154 554 831,94	112 691 482,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 347 856,24	106 858 133,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 923 303,64	10 360 925,14
A.II.1 Środki trwałe	95 433 817,91	105 357 687,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	10 360 925,14
A.II.1.1 Grunty	66 598 759,99	72 107 454,12	A.II.2 Strata netto (-)	-41 923 303,64	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 486 127,10	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	27 655 942,17	29 986 225,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 108 679,76	3 191 589,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 811,32	39 056,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 624,67	33 362,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 788 796,76	3 860 331,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	914 038,33	1 500 445,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 744 542,24	3 860 331,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	352 377,57	769 948,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 068 000,00	18 068 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	169 563,00	187 615,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 068 000,00	18 068 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	816 092,47	801 726,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	845 656,30	883 902,24

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EA1F9C00FCB471F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 265,06	68 894,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 503,16	147 731,77
B Aktywa obrotowe	931 866,47	1 975 082,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	588 978,44
B.I Zapasy	42 913,49	48 901,22	D.II.8 Fundusze specjalne	472 084,68	411 535,27
B.I.1 Materiały	42 913,49	48 901,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 084,68	411 535,27
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	44 254,52	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	566 915,46	920 551,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 383,50	28 049,72			
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	536 368,31	891 610,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163,65	891,79			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 149,68	1 005 629,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 149,68	1 005 629,26			
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			

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

3EA1F9C00FCB471F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 887,84	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>115 420 325,06</b>	<b>126 912 738,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>115 420 325,06</b>	<b>126 912 738,90</b>

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EA1F9C00FCB471F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)


2019-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EA1F9C00FCB471F Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 801774AC1785F4B8
050659102				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 317 506,73	60 149 434,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		346 257,14	459 263,73
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		10 970 434,77	59 690 170,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		51 778 929,26	49 592 010,66
B.I.	Amortyzacja		5 919 836,92	1 754 768,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 690 640,97	2 772 847,50
B.III.	Usługi obce		5 782 851,84	6 461 492,46
B.IV.	Podatki i opłaty		23 298,00	26 552,13
B.V.	Wynagrodzenia		16 261 419,38	17 362 364,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 784 250,91	4 024 142,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 465 301,19	1 366 700,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 850 335,40	15 823 143,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		994,65	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-40 461 422,53	10 557 423,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		247 280,12	368 496,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		113 243,80	269 766,35
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		134 036,32	98 730,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 177 724,86	378 698,77

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki



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	1 177 724,86	378 698,77
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-41 391 867,27	10 547 221,78
G.	<b>Przychody finansowe</b>	14 152,53	6 437,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 152,53	6 437,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	545 588,90	192 734,19
H.I.	Odsetki	229 139,75	181 192,49
H.II.	Inne	316 449,15	11 541,70
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-41 923 303,64	10 360 925,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-41 923 303,64	10 360 925,14

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Mońki</b> ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659102</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 20859C1E7C0BF6B9 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		30 702 826,17	154 138 744,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		169 205 824,65	71 136 755,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 171 125,03	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		49 872 358,94	57 746 725,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	6 488 603,53
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		67 544 028,02	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		16 591 833,00	49 200,00
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		4 020 615,86	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		5 863,80	6 852 226,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		45 579 681,69	112 584 017,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 102 799,55	42 405 496,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 826 495,79	58 877 466,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		97,19	163,65
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 849 324,98	10 942 647,15
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		21 000,00	266 165,15
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		779 964,18	92 078,71
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		154 554 831,94	112 691 482,25

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-41 923 303,64	10 360 925,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	10 360 925,14
III.2.	strata netto (-)	-41 923 303,64	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	112 631 528,30	123 052 407,39

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki