

Zarządzenie Nr 389/14  
Burmistrza Moniek  
z dnia 14 maja 2014r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013r.**

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mońkach sprawozdanie 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Karwowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Mońkach</b> ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659102</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E64F9DED86C97C91</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 076 941,67	55 659 900,04	A Fundusz	51 454 562,35	54 860 444,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 867,17	12 877,62	A.I Fundusz jednostki	49 421 743,64	53 273 629,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 507 875,08	54 228 735,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 028 643,65	1 581 751,90
A.II.1 Środki trwałe	49 006 667,40	51 999 822,98	A.II.1 Zysk netto (+)	25 048 616,67	25 143 533,70
A.II.1.1 Grunty	4 285 130,86	4 285 130,86	A.II.2 Strata netto (-)	-23 019 973,02	-23 561 781,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 015 612,76	47 025 208,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 002,68	318 143,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-968,84	-80,53
A.II.1.4 Środki transportu	253 832,56	334 955,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 143,90	5 143,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 088,54	36 385,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 501 207,68	2 228 912,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 991 703,44	3 674 827,09
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	242 199,42	108 287,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 991 703,44	3 674 827,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 310 000,00	1 310 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457 084,19	1 143 266,92
A.IV.1 Akcje i udziały	1 310 000,00	1 310 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	301 245,37	342 745,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	830 736,66	929 675,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 057 742,29	1 051 680,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 362,31	51 130,21
B Aktywa obrotowe	2 190 545,91	3 622 849,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	255 921,60	152 163,92

**W. Z. SKARBNICA**  
**INSPEKTOR**  
**KRUTKOWSKA**  
**W. Z. Katarzyna Rutkowska**  
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Burmistrza**  
**inż. Andrzej Zdanowicz**  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	78 466,66	53 510,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 611,02	4 163,91
B.I.1 Materiały	78 466,66	53 510,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	578 740,37	638 620,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506 568,73	549 050,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	72 171,64	89 569,78
B.II Należności krótkoterminowe	1 458 423,88	2 719 765,97	E Rozliczenia międzyokresowe	242 481,42	108 857,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	829 127,03	861 190,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	242 481,42	108 857,42
B.II.2 Należności od budżetów	7 357,60	111 067,92	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	621 939,25	1 737 843,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 664,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 655,37	849 573,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	556,09	111,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	653 099,28	849 462,11			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 267 487,58</b>	<b>59 282 749,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 267 487,58</b>	<b>59 282 749,44</b>

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:

1.2. SKARBNIK  
INSPEKTOR  
Kłutkowska  
mgr Katarzyna Bałkowska  
(główny księgowy)

2014-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E64F9DED86C97C91

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	300 058,39
2	Umorzenie środków trwałych	27 991 797,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 971 394,88
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	4 003 017,74
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	14 516,10

4.2. SKARBNIKA

INSPEKTOR

*Krzysztof*  
mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E64F9DED86C97C91

Zastępca Burmistrza

*Andrzej*  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

W. Z. SKARBNICA

INSPEKTOR

*K. Kouske*  
mgr Katarzyna Bułowska  
(główny księgowy)

2014-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

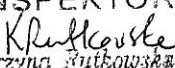
E64F9DED86C97C91

Zastępca Burmistrza

*Andrzej Zdanowicz*  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659102		Wysłać bez pisma przewodniego 767A78DEBD48B49B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 912 510,61	40 221 065,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 477 580,30	6 433 223,18	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 660,96	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	34 316 429,89	33 697 861,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	38 695 908,95	39 805 186,96	
B.I. Amortyzacja	1 234 609,29	2 440 436,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 449 827,30	4 293 075,16	
B.III. Usługi obce	4 226 499,57	4 792 153,01	
B.IV. Podatki i opłaty	444 626,08	231 428,80	
B.V. Wynagrodzenia	17 097 509,99	16 554 888,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 164 113,06	4 021 115,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 255 832,23	1 321 051,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 822 891,43	6 151 037,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 216 601,66	415 878,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	421 205,93	1 611 088,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	421 205,93	1 611 088,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 439,12	39 120,93	


H. Z. ~~SKARBNIK~~  
INSPEKTOR  
  
mgr Katarzyna Rutkowska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

767A78DEBD48B49B

Zastępca Burmistrza  
  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	23 222,48	18 540,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 216,64	20 580,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 605 368,47	1 987 846,44
G.	Przychody finansowe	23 628,66	36 748,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 628,66	36 748,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	553 288,48	403 745,72
H.I.	Odsetki	553 288,48	403 745,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 075 708,65	1 620 849,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-500,00	6 345,74
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	18 957,90
J.II.	Straty nadzwyczajne	500,00	12 612,16
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 075 208,65	1 627 194,90
L.	Podatek dochodowy	46 265,00	45 443,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 028 943,65	1 581 751,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

U. Z. KARONIKA  
INSPEKTOR  
*Krukawska*  
mgr Katarzyna Rukawska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

767A78DEBD48B49B

Zastępca Burmistrza  
*mgr inż. Andrzej Zdanowicz*  
kierownik jednostki

W. Z. SKARBNIK  
INSPEKTOR  
*Kulcowski*  
mgr Katarzyna Kulcowska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30


rok, miesiąc, dzień

767A78DEBD48B49B

*Andrzej Zdanowicz*  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659102		Wysłać bez pisma przewodniego F087A36FE59154E2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	47 452 002,10	49 421 743,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 338 107,39	64 887 931,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 616 258,52	25 048 616,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 372 803,46	38 175 246,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	41 652,48	18 540,00	
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	1 306 942,93	1 632 844,30	
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	450,00	12 684,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 368 365,85	66 941 781,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 879 417,60	23 019 973,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 214 469,38	37 375 584,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	968,84	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 750 299,28	1 124 700,00	
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	1 312 977,75	1 629 845,07	
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	211 201,84	3 790 709,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 421 743,64	53 273 629,05	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 974 979,40	1 433 170,62	

INSPEKTOR  
mgr Katarzyna Rutkowska  
główny księgowy

2014-04-30  
rok, miesiąc, dzień  
F087A36FE59154E2

Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	24 994 952,42	24 994 952,42
III.2.	strata netto (-)	-23 019 973,02	-23 561 781,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	968,84	80,53
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 395 754,20	54 706 719,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

U. Z. SKARBNIK  
INSPEKTOR  
*K. Rutkowska*  
mgr Katarzyna Rutkowska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

F087A36FE59154E2

*[Signature]*  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Zdanowicz  
kierownik jednostki

W. Z. SKARBNIK  
INSPEKTOR  
*Krzysztof Kowalski*  
mgr Katarzyna Rutkowska

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

F087A36FE59154E2

Zastępca Burmistrza  
*mgr inż. Andrzej Zdanowicz*  
kierownik jednostki