

**ZARZĄDZENIE NR ...339... /2017  
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2016 rok**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiana z 2016 r. poz. 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191, 659) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2016 rok zgodnie z załącznikami:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

28.04.2017  
RADCA PRAWNY

mgr Urszula Moniuszko  
BL-740

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

28.04.2017

28.04.2017

Adam Łajkowski  
sekretarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE</b> Pl.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A3F2C9D20B7C74AD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523353</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 059 071,60	113 919 303,94	A Fundusz	118 222 618,19	122 042 988,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 787,80	35 425,36	A.I Fundusz jednostki	101 220 491,06	109 261 075,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 492 256,73	95 410 851,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 002 136,10	12 781 918,45
A.II.1 Środki trwałe	92 125 995,84	94 529 259,97	A.II.1 Zysk netto (+)	60 406 526,97	71 490 136,53
A.II.1.1 Grunty	8 496 337,30	8 635 253,91	A.II.2 Strata netto (-)	-43 404 390,87	-58 708 218,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 508 411,38	84 974 671,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-8,97	-5,44
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	524 464,75	431 501,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 598,65	93 070,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	468 183,76	394 762,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	366 260,89	881 591,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 846 330,77	4 548 049,51
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	200 027,07	179 027,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 846 330,77	4 548 049,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 294 000,00	18 294 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	934 289,21	1 010 093,23
A.IV.1 Akcje i udziały	18 294 000,00	18 294 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 701,40	71 347,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	456 036,75	510 241,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 941 023,59	2 104 346,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	147 852,07	108 260,01

Elżbieta Ziętek  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A3F2C9D20B7C74AD

Ewa Kulikowska  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 104 589,51	13 734 844,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	316 427,75	434 059,75
B.I Zapasy	129 685,02	134 159,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	309 700,87
B.I.1 Materiały	128 195,81	131 340,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	573 876,03	577 169,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448 580,32	454 297,42
B.I.4 Towary	1 489,21	2 819,46	D.2 Inne fundusze	125 295,71	122 872,47
B.II Należności krótkoterminowe	11 364 534,34	12 588 919,01	E Rozliczenia międzyokresowe	520 836,12	485 940,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500 455,83	485 601,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	520 836,12	485 940,42
B.II.2 Należności od budżetów	25 438,45	21 759,14	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 932,48	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 788 707,58	12 081 558,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	522 481,30	922 623,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	786,98	5 243,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 061,51	510 020,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	407 338,53			
B.III.4 Inne środki pieniężne	632,81	20,90			
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	87 888,85	89 142,15			

Elżbieta Ziętek  
(główny księgowy)

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kulikowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3F2C9D20B7C74AD

<b>Suma aktywów</b>	123 163 661,11	127 654 148,46	<b>Suma pasywów</b>	123 163 661,11	127 654 148,46

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:

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3F2C9D20B7C74AD

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	822 153,18
2	Umorzenie środków trwałych	50 085 733,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 474 072,64
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	581 814,86
8	Odsetki naliczone od należności	228 129,06

Elżbieta Ziętek  
(główny księgowy)

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kulikowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3F2C9D20B7C74AD


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3F2C9D20B7C74AD

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE</b>  Pl.Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SOKÓŁKA</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6D9D5CC5EBF8D37B</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523353</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 059 071,60	113 919 303,94	A Fundusz	112 709 154,12	113 615 525,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 787,80	35 425,36	A.I Fundusze jednostek	101 220 491,06	109 261 075,63
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 453 880,63	-5 513 464,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 492 256,73	95 410 851,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 940 416,56	-2 913 998,82
A.III.1.1 Grunty	8 496 337,30	8 635 253,91	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	17 002 136,10	12 781 918,45
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 508 411,38	84 974 671,87	A.IV.1.1 Zysk netto	60 406 526,97	71 490 136,53
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 121 247,16	919 334,19	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-43 404 390,87	-58 708 218,08
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	366 260,89	881 591,61	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-8,97	-5,44
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 294 000,00	18 294 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-8,97	-5,44
A.IV.1.1 Akcje i udziały	18 294 000,00	18 294 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 907 110,40	10 695 600,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	200 027,07	179 027,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 907 110,40	10 695 600,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 087 987,23	22 132 182,43	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 895 157,04	10 128 342,35
B.I Zapasy	129 685,02	134 159,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 846 330,77	4 548 049,51

Elżbieta Ziętek  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulikowska  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	402 392,35	739 043,87	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	475 493,24	255 074,95
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	11 364 534,34	12 588 919,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 999 457,00	4 748 048,00
B.IV Środki pieniężne	6 191 375,52	8 670 059,83	C.IV Fundusze specjalne	573 876,03	577 169,89
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	520 836,12	485 940,42
C Rozliczenia międzyokresowe	87 888,85	89 142,15	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 202 690,00	1 215 220,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>129 234 947,68</b>	<b>136 140 628,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>129 234 947,68</b>	<b>136 140 628,52</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Elżbieta Ziętek  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulikowska  
zarząd




Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE</b> Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523353</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DDC6AB88B7D1DE8F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	81 006 874,04	90 786 602,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 648 341,85	2 545 823,73	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	794 926,41	870 654,06	
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	15 344,00	32 433,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 548 261,78	87 337 692,07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	64 050 160,95	78 665 617,76	
B.I. Amortyzacja	1 266 574,34	1 391 898,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 248 353,89	6 311 120,44	
B.III. Usługi obce	6 979 112,87	8 566 704,63	
B.IV. Podatki i opłaty	2 297 087,09	188 238,29	
B.V. Wynagrodzenia	27 590 221,51	29 125 250,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 325 831,26	30 662 487,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 300 574,52	1 023 844,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 573,78	1 203 190,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	40 831,69	192 883,59	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	16 956 713,09	12 120 985,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	742 367,42	771 809,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	742 367,42	771 809,65	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	526 320,67	146 349,15	

Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 538,29	34 753,11
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	507 782,38	111 596,04
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	17 172 759,84	12 746 445,60
G.	<b>Przychody finansowe</b>	61 816,41	274 628,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54 702,41	274 630,47
G.III.	Inne	7 114,00	-1,93
H.	<b>Koszty finansowe</b>	205 518,87	226 168,38
H.I.	Odsetki	205 518,87	226 168,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	17 029 057,38	12 794 905,76
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	26 836,00	12 606,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	85,28	381,31
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	17 002 136,10	12 781 918,45

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

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE</b> Pl. Kościuszki 1 16-100 SOKÓŁKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523353</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9850ECCFC34EEE0E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	103 739 208,48	101 353 170,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 974 123,05	142 649 476,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 487 027,68	47 316 655,16	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 740 904,40	86 737 131,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	813 685,84	655 275,83	
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	1 932 505,13	73 357,00	
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	0,00	7 867 056,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 052 518,50	134 841 150,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 012 801,92	30 314 519,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 456 440,82	22 477 487,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	375,06	7,04	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 694,43	512 250,51	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	2 355,45	3 903 142,85	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	121 985,01	17 077,00	
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	67 429 865,81	77 616 666,59	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	101 353 172,94	109 261 077,56	

Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	17 002 221,38	12 782 596,59
III.1.	zysk netto (+)	60 406 526,97	71 490 136,53
III.2.	strata netto (-)	-43 404 305,59	-58 707 539,94
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	94,25	388,68
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	118 355 300,07	122 043 285,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Ziętek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulikowska  
kierownik jednostki