

Zarządzenie Nr 137 / 2016
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2015 rok – załącznik Nr 1,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za 2015 rok – załącznik Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2015 rok – załącznik Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2015 rok – załącznik Nr 4,

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

B. Mypułska
RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Katpanik IV. 1
DO ZANGCHENIA M. 137/2016
Prezydenta Miasta Łomża z
dn. 29 kwietnia 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Łomża sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C683221BB34A740 
Numer identyfikacyjny REGON 000525139		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 901 355,45	25 277 430,21	I Zobowiązania	111 641 160,22	115 656 034,16
I.1 Środki pieniężne	23 901 355,45	25 277 430,21	I.1 Zobowiązania finansowe	111 533 601,97	115 533 601,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 244 398,45	16 828 001,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 279 777,49	7 329 155,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 656 957,00	8 449 429,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	105 253 824,48	108 204 446,67
II Należności i rozliczenia	1 667 750,60	1 733 548,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 051,35	121 650,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 506,90	781,76
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-92 854 483,17	-95 631 044,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 367 593,20	-9 569 032,90
II.2 Należności od budżetów	1 589 161,88	1 726 847,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	78 588,72	6 701,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 367 593,20	-9 569 032,90
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	1 656 957,00	8 449 429,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-86 143 846,97	-94 511 440,17
			III Inne pasywa	6 782 429,00	6 985 989,00

SKARBNIK MIASTA

mgr *Elbieta Parzych*

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr *Marek Chrzanowski* zarząd

Suma aktywów	25 569 106,05	27 010 979,09	Suma pasywów	25 569 106,05	27 010 979,09

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

mgr Elżbieta Parzych

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chęć
zarząd

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 137/2016
z dn. 29.IV.2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000525139		Wysłać bez pisma przewodniego 702DDE94181A1EC6 
sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	730 628 380,94	730 231 841,34	A Fundusz	741 811 883,02	731 882 673,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 317,30	1 027 745,06	A.I Fundusz jednostki	657 303 855,89	703 999 348,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	646 098 543,36	623 852 154,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	84 508 027,13	27 883 324,69
A.II.1 Środki trwałe	590 764 714,43	621 376 885,96	A.II.1 Zysk netto (+)	219 367 626,84	165 697 465,93
A.II.1.1 Grunty	193 699 005,33	201 456 551,74	A.II.2 Strata netto (-)	-134 859 599,71	-137 814 141,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374 147 433,70	407 564 674,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 575 435,28	7 642 431,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 031 367,58	3 397 589,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 311 472,54	1 315 638,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 333 828,93	2 475 268,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 365 374,83	16 473 524,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	150 000,00
A.III Należności długoterminowe	5 070,08	26 442,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 365 374,83	16 323 524,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	84 516 450,20	105 325 500,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 661 043,64	1 447 538,63
A.IV.1 Akcje i udziały	84 329 500,20	105 325 500,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 005,73	240 580,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 502 527,08	2 154 259,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	186 950,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 725 022,84	8 668 961,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 869 860,58	3 230 138,72
B Aktywa obrotowe	35 249 434,00	23 847 772,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 586,89	575 344,75

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

mgr Elżbieta Parzych
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marcin Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

702DDE94181A1EC6

B.I Zapasy	953 854,53	1 010 826,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	328,07	6 701,54
B.I.1 Materiały	944 912,92	1 001 892,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 622 130,16	5 629 215,71
B.I.3 Produkty gotowe	8 941,61	8 934,21	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 622 130,16	5 629 215,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 125 613,96	16 885 428,32	E Rozliczenia międzyokresowe	78 426,93	94 199,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 731 151,96	1 298 102,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	78 426,93	94 199,70
B.II.2 Należności od budżetów	505 693,60	457 193,10	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	301,53			
B.II.4 Pozostałe należności	24 888 768,40	15 129 830,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 272 608,04	3 332 420,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	27 028,70	27 189,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 245 579,34	3 305 231,26			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 897 357,47	2 619 096,85			
Suma aktywów	765 877 814,94	754 079 613,57	Suma pasywów	765 877 814,94	754 079 613,57

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:

SKARBNIK MIASTA

mgr Elibon Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

702DDE94181A1EC6

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 493 012,17
2	Umorzenie środków trwałych	227 413 641,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	29 061 371,86
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	15 969 284,21
8	wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4 282,92
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 762 301,20
10	wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności	4 282,92

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


702DDE94181A1EC6

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

(kierownik jednostki)

ZD. Jędrzejka W. 3
do zamknięcia Nr. 137/206
z dn. 29 kwietnia 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000525139			5AAD47D74F022B94	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		333 852 757,86	283 931 723,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 850 647,46	13 774 842,87
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		128 406,17	-1 580,41
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 060,00	122,55
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		5 750 000,00	5 723 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		309 122 644,23	264 435 338,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		244 845 996,45	245 143 717,53
B.I.	Amortyzacja		28 713 572,56	29 150 164,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 478 770,23	24 113 209,58
B.III.	Usługi obce		18 558 848,23	19 089 128,44
B.IV.	Podatki i opłaty		2 506 600,69	1 110 245,27
B.V.	Wynagrodzenia		116 678 656,80	117 939 206,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 434 852,95	27 680 757,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 759 880,05	1 576 431,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		167,00	13,50
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 714 647,94	24 484 559,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		89 006 761,41	38 788 006,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 759 222,88	3 972 569,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		256,50	5 079,62
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 758 966,38	3 967 490,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 255 151,68	10 890 074,51

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

5AAD47D74F022B94

PREZYDENT MIASTA

mgr M. H. Nowicki
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień


5AAD47D74F022B94

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

kierownik jednostki

2016 r. M. 4
do 2016 r. M. 137/2016
2 dn. 29 kwietnia 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 000525139			Wysłać bez pisma przewodniego 4F4E36AB894851F4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		614 751 766,25	657 303 855,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		622 908 690,75	537 054 369,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		197 175 226,08	219 681 329,26
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		322 523 054,45	266 717 791,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		88 005 595,83	31 499 056,99
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		447 531,72	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 401 973,79	167 845,52
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		2 355 308,88	18 988 346,04
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		580 356 601,11	490 045 174,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		131 968 807,22	128 550 908,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		313 826 651,18	266 970 095,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		29,58	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		120 771 238,81	64 768 184,12
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		1 658 274,75	2 502 643,82
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		12 131 599,57	27 253 342,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		657 303 855,89	703 999 348,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		84 508 027,13	27 883 324,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Jarzych

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

4F4E36AB894851F4

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski
kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	219 367 626,84	165 697 465,93
III.2.	strata netto (-)	-134 859 599,71	-137 814 141,24
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	741 811 883,02	731 882 673,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu	13 948 502,65
2	wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu	13 948 502,65

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

4F4E36AB894851F4

PREZYDENT MIASTA

mgr Paweł Chrzanowski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

4F4E36AB894851F4

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrapkowski
kierownik jednostki