
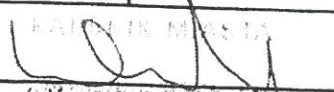


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BEB2216EF30551E 
Numer identyfikacyjny REGON 790671076		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	525 307 716,90	541 756 075,46	A Fundusz	540 719 468,18	560 025 974,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	413 403,30	364 142,01	A.I Fundusz jednostki	503 733 661,55	533 482 964,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	447 396 406,27	463 100 922,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 196 922,28	26 617 507,97
A.II.1 Środki trwałe	423 127 584,61	434 033 613,84	A.II.1 Zysk netto (+)	116 235 749,52	107 864 160,70
A.II.1.1 Grunty	89 390 182,56	93 311 067,36	A.II.2 Strata netto (-)	-79 038 827,24	-81 246 652,73
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 843 966,58	322 058 972,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-211 080,97	-74 313,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 322 614,80	10 898 120,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-34,68	-184,37
A.II.1.4 Środki transportu	141 457,05	449 458,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 429 363,62	7 315 995,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 245 390,16	29 043 877,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 478 619,56	6 700 328,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 431,50	23 431,50	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 949 343,80	5 842 447,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 478 619,56	6 700 328,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 548 563,53	72 448 563,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 361 065,06	896 008,55
A.IV.1 Akcje i udziały	71 548 563,53	72 448 563,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 542,00	8 530,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	854 186,66	842 973,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 074 332,00	4 201 040,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	605 607,29	356 816,99
B Aktywa obrotowe	32 154 292,16	33 689 923,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	531 817,20	394 958,26


 (główny księgowy)
 BeSTia
 2017-04-25
 od 1 do 21

2016-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 0BEB2216EF30551E

SKARBNIK M... PA

 Jarosław Wrobel


 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	53 592,98	28 393,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 069,35	0,00
B.I.1 Materiały	50 804,03	26 449,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 053 967,22	2 925 427,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 053 967,22	2 925 427,93
B.I.4 Towary	2 788,95	1 944,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 122 543,44	32 715 831,57	E Rozliczenia międzyokresowe	6 209 954,10	5 794 268,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 514,32	97 903,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 209 954,10	5 794 268,73
B.II.2 Należności od budżetów	124 447,05	40 518,41	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	213,18			
B.II.4 Pozostałe należności	30 806 583,82	32 378 639,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 998,25	198 556,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	977 500,80	945 260,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	977 500,80	944 350,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	910,00			
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	654,94	437,87			
Suma aktywów	557 462 009,06	575 445 999,23	Suma pasywów	557 462 009,06	575 445 999,23

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:

GRANICZNA PAŃSTWA

(główny księgowy)

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WZROSTKA PREZYDENTA
MIASTA

(kierownik jednostki)

BeSTia

0BEB2216EF30551E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 649 702,52
2	Umorzenie środków trwałych	144 592 215,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 483 992,28
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	49 259,82
a8	Umorzenie zbiorów bibliecznych	287 292,20

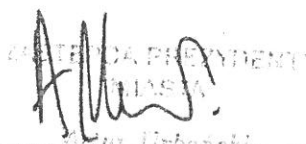

 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

OBEB2216EF30551E


 (kierownik jednostki)

KANCELARIA MIASTA

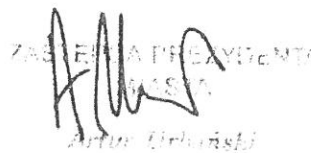

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

0BEB2216EF30551E

ZARZĄDZENIA PRZEKAZAŁ
MIASTO


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
790671076			OCAC9DE658E53D8B	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		200 080 201,67	194 922 845,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 672 495,32	3 097 779,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		51 214,81	27 694,08
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		273,57	824,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		197 356 217,97	191 796 548,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		160 748 206,87	166 657 567,08
B.I.	Amortyzacja		18 693 184,74	17 853 786,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 788 922,66	12 838 419,09
B.III.	Usługi obce		33 873 225,31	37 250 356,06
B.IV.	Podatki i opłaty		489 640,79	697 260,87
B.V.	Wynagrodzenia		56 231 183,77	58 569 755,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 932 599,99	30 731 459,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 521 716,11	2 669 546,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 214 531,10	6 046 982,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 202,40	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		39 331 994,80	28 265 278,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		589 223,66	627 341,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		15 527,12	35 749,04
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		573 696,54	591 592,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		55 013,42	108 953,77

główny księgowy

BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

OCAC9DE658E53D8B

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA
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	55 013,42	108 953,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	39 866 205,04	28 783 666,62
G.	Przychody finansowe	102 196,09	58 013,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100 691,09	57 187,51
G.III.	Inne	1 505,00	826,00
H.	Koszty finansowe	2 771 478,85	2 224 172,16
H.I.	Odsetki	2 771 478,85	2 224 109,79
H.II.	Inne	0,00	62,37
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	37 196 922,28	26 617 507,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	37 196 922,28	26 617 507,97
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	37 196 922,28	26 617 507,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKAŁA POKRZYWAŁA

główny księgowy

BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

0CAC9DE658E53D8B

ZASTĘPCA PREZYDENTA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski



główny księgowy

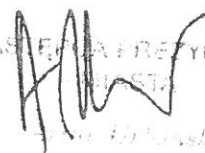
BeSTia

2016-04-20

rok, miesiąc, dzień

0CAC9DE658E53D8B

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4DD7BF5CA7B75A2	
790671076				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	517 665 392,75	524 141 040,09	A Fundusz	527 962 329,93	539 569 787,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	454 504,95	413 403,30	A.I Fundusz jednostki	499 307 136,04	502 583 980,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440 603 475,47	446 229 729,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 070 606,50	37 196 922,28
A.II.1 Środki trwałe	418 917 238,82	421 960 907,80	A.II.1 Zysk netto (+)	102 467 835,79	116 235 749,52
A.II.1.1 Grunty	88 064 442,58	89 390 182,56	A.II.2 Strata netto (-)	-73 397 229,29	-79 038 827,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	314 702 104,16	308 677 289,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-364 018,73	-211 080,97
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 104 068,18	13 322 614,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-51 393,88	-34,68
A.II.1.4 Środki transportu	159 992,01	141 457,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 886 631,89	10 429 363,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 662 805,15	24 245 390,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 398 635,37	7 461 623,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 431,50	23 431,50	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 958 848,80	5 949 343,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 398 635,37	7 461 623,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 648 563,53	71 548 563,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 254 953,31	1 361 065,06
A.IV.1 Akcje i udziały	70 648 563,53	71 548 563,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 539,42	9 295,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	818 453,30	848 253,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 383 742,44	4 064 516,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	368 780,34	605 607,29
B Aktywa obrotowe	28 829 881,10	32 154 292,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	527 914,34	531 817,20

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4DD7BF5CA7B75A2

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	62 388,56	53 592,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 252,22	41 069,35
B.I.1 Materiały	58 886,92	50 804,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 948 809,18	3 053 967,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948 809,18	3 053 967,22
B.I.4 Towary	3 501,64	2 788,95	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 770 465,09	31 122 543,44	E Rozliczenia międzyokresowe	6 185 499,37	6 209 954,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 229,68	91 514,32	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 185 499,37	6 209 954,10
B.II.2 Należności od budżetów	19 319,15	124 447,05	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	27 650 148,04	30 806 583,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 768,22	99 998,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	995 725,47	977 500,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994 192,93	977 500,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 532,54	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	1 301,98	654,94			
Suma aktywów	546 495 273,85	556 295 332,25	Suma pasywów	546 495 273,85	556 295 332,25

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:

BRANIK MIASTA

(główny księgowy)

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Kamil Buksa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4DD7BF5CA7B75A2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 437 524,46
2	Umorzenie środków trwałych	128 833 706,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 144 499,40
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 547,27
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	63 516,95
a8	Umorzenie zbiorów bibliecznych	317 561,10
a9	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	1 446,05

SKARBNIK MIASTA

Juristan Wróbel

 (główny księgowy)

BeSTia

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4DD7BF5CA7B75A2

Z up. PREZYDENTA
 Z-ca Prezydenta Miasta

Kamil Buksa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Jarostaw Wójcik

(główny księgowy)


2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)


Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Kamil Buksa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671076		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6030B0F299F4566E 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 013 140,59	200 080 201,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 758 786,53	2 555 034,98	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20 789,39	51 214,81	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	273,57	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	179 130 610,35	197 356 217,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	149 990 592,01	160 748 206,87	
B.I. Amortyzacja	14 658 479,68	18 693 184,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 825 809,06	12 788 922,66	
B.III. Usługi obce	28 326 284,21	33 873 225,31	
B.IV. Podatki i opłaty	483 170,50	489 640,79	
B.V. Wynagrodzenia	54 397 422,44	56 231 183,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 907 864,61	29 932 599,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 504 622,93	2 521 716,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 861 413,72	6 214 531,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	25 524,86	3 202,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 022 548,58	39 331 994,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 024 122,24	589 223,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 524,88	15 527,12	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 008 597,36	573 696,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	884,94	55 013,42	

SKARBNIK MIASTA


główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta


Kamila Buksa

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	884,94	55 013,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 045 785,88	39 866 205,04
G.	Przychody finansowe	79 070,90	102 196,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 608,70	100 691,09
G.III.	Inne	2 462,20	1 505,00
H.	Koszty finansowe	4 054 250,28	2 771 478,85
H.I.	Odsetki	4 054 250,28	2 771 478,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	29 070 606,50	37 196 922,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	29 070 606,50	37 196 922,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	29 070 606,50	37 196 922,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Jarostaw Wróbel
główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

6030B0F299F4566E

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Kamil Buksa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Jarek Wróbel

główny księgowy

BeSTia


2015-04-07

rok, miesiąc, dzień
6030B0F299F4566E

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Kamil Buksa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671076		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB0AE93AB85128D 
		sporządzony na dzień 31-12-2013 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	488 282 283,72	517 665 392,75	A Fundusz	494 087 868,32	527 962 329,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	726 495,58	454 504,95	A.I Fundusz jednostki	448 331 254,49	499 307 136,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	411 407 211,40	440 603 475,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 077 591,37	29 070 606,50
A.II.1 Środki trwałe	376 815 496,76	418 917 238,82	A.II.1 Zysk netto (+)	114 778 490,93	102 467 835,79
A.II.1.1 Grunty	74 794 960,57	88 064 442,58	A.II.2 Strata netto (-)	-68 700 899,56	-73 397 229,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 080 108,69	314 702 104,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-316 892,60	-415 369,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 599 615,88	12 104 068,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-4 084,94	-42,87
A.II.1.4 Środki transportu	200 808,79	159 992,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 140 002,83	3 886 631,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 591 714,64	21 662 805,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 865 913,05	9 398 635,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	23 431,50	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 500 013,21	5 958 848,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 865 913,05	9 398 635,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 648 563,53	70 648 563,53	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	614 468,99	1 254 953,31
A.IV.1 Akcje i udziały	70 648 563,53	70 648 563,53	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 176,44	7 539,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 581 153,32	818 453,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 849 624,08	6 383 742,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	249 047,72	368 780,34
B Aktywa obrotowe	21 047 496,34	28 829 881,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	437 442,50	527 914,34

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

MIASTA

Kamil Buksa

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA PREZYDENTA

B.I Zapasy	66 454,40	62 388,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	37 252,22
B.I.1 Materiały	62 218,42	59 482,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 834 097,33	2 948 809,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 833 967,09	2 948 809,18
B.I.4 Towary	4 235,98	2 905,80	D.2 Inne fundusze	130,24	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 146 967,30	27 770 465,09	E Rozliczenia międzyokresowe	5 541 901,36	6 185 499,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 878,01	94 229,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 541 901,36	6 185 499,37
B.II.2 Należności od budżetów	42 900,47	19 319,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,24	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 982 058,64	27 650 148,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21,94	6 768,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	830 010,79	995 725,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	830 010,79	994 192,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 532,54			
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	4 063,85	1 301,98			
Suma aktywów	509 329 780,06	546 495 273,85	Suma pasywów	509 329 780,06	546 495 273,85

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:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Kamil Buksa

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
(główny księgowy)

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

4AB0AE93AB85128D

BeSTia

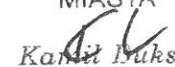
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	994 821,97
2	Umorzenie środków trwałych	120 349 920,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 724 254,57
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	38 987,17

SKARBNIK MIASTA

 (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 4AB0AE93AB85128D

ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTA

 Karol Duksa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10


(rok, miesiąc, dzień)

4AB0AE93AB85128D

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671076	sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9FA71DCB91B95BC3	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 262 714,23	182 013 140,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 784 979,09	2 861 740,85	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25 018,91	20 789,39	
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	186 452 716,23	179 130 610,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	139 186 284,50	149 991 592,01	
B.I. Amortyzacja	12 619 991,72	14 659 479,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 087 400,44	12 825 809,06	
B.III. Usługi obce	22 775 536,32	28 326 284,21	
B.IV. Podatki i opłaty	395 078,93	483 170,50	
B.V. Wynagrodzenia	53 426 921,37	54 397 422,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 038 474,70	29 907 864,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 108 888,16	2 504 622,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 717 966,86	6 846 838,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 026,00	40 099,86	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	50 076 429,73	32 021 548,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	808 690,42	1 024 122,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 422,93	15 524,88	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	797 267,49	1 008 597,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 248,57	884,94	

SKARBNIK MIASTA

Arosław Wróbel
główny księgowy

2014-04-04

rok, miesiąc, dzień

9FA71DCB91B95BC3

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Kamila Buksa

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	62 248,57	884,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 822 871,58	33 044 785,88
G.	Przychody finansowe	101 576,69	80 070,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 522,49	77 608,70
G.III.	Inne	54,20	2 462,20
H.	Koszty finansowe	4 846 856,90	4 054 250,28
H.I.	Odsetki	4 846 856,90	4 054 250,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	46 077 591,37	29 070 606,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	46 077 591,37	29 070 606,50
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	46 077 591,37	29 070 606,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Jarosław Wróbel

główny księgowy

2014-04-04

rok, miesiąc, dzień

9FA71DCB91B95BC3

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Kamil Buleś

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Jarostaw Wróbel
główny księgowy

BeSTia

2014-04-04

rok, miesiąc, dzień

9FA71DCB91B95BC3

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Krzysztof Kuksa

kierownik jednostki