

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA HELU

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446; Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935) Rada Miasta Helu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia, stanowiskiem komisji rewizyjnej

uchwała, co następuje:

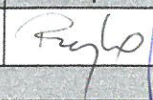
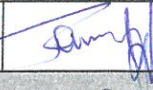
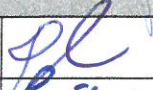
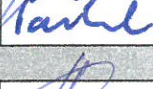

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2016 rok.

§ 2.


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt uchwały przygotowała/przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta	Teresa Rzepko	58 6777242	2017.06....	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Tadeusz Tomczyk	58 6777240	2017.06....	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
sekretarz miasta Helu	Marek Dykta	58 6777261	2017.06....	
zastępca burmistrza Helu	Jarosław Pałkowski	58 6777240	2017.06....	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Dr Klemens Adam Kohnke	58 6777240	2017.06.....	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Helu</b> ul. Wiejska 50 84-150 HEL	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina HEL  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DAFC587A186BE32 
Numer identyfikacyjny REGON  000523577		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	404 038,71	638 119,07	I Zobowiązania	9 834 363,08	9 095 625,85
I.1 Środki pieniężne	404 038,71	638 119,07	I.1 Zobowiązania finansowe	9 786 476,21	9 043 476,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	386 008,32	623 795,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	18 030,39	14 323,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 786 476,21	9 043 476,21
II Należności i rozliczenia	109 152,82	79 276,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 886,87	49 819,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 330,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 573 044,55	-8 594 085,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	61 749,52	978 958,77
II.2 Należności od budżetów	74 115,28	77 776,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	61 749,52	978 958,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 037,54	1 499,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 634 794,07	-9 573 044,55
			III Inne pasywa	251 873,00	215 855,00

Skarbnik Miasta  
  
Teresa Rzepko

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza Helu  
  
mgr inż. Jarosław Palkowski  
zastępca burmistrza Helu

<b>Suma aktywów</b>	513 191,53	717 395,07	<b>Suma pasywów</b>	513 191,53	717 395,07

Informacje uzupełniające:

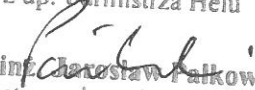
Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Miasta  
  
 Teresa Rzepko

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. burmistrza Helu  
  
 mgr inż. Jarosław Falkowski  
 zastępca burmistrza Helu

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Helu</b> ul. Wiejska 50  84-150 Hel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Helu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523577</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	25 949 888,38	25 663 106,77	A Fundusz	25 998 464,01	25 789 520,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 529 483,20	16 399 620,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 586 699,52	25 397 630,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 468 980,81	9 389 900,22
A.II.1 Środki trwałe	23 941 033,49	23 194 253,91	A.II.1 Zysk netto (+)	8 491 219,23	9 389 900,22
A.II.1.1 Grunty	6 264 001,41	6 264 001,41	A.II.2 Strata netto (-)	-22 238,42	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 641 890,90	16 872 805,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 006,08	6 890,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	5 958,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 135,10	44 598,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 645 666,03	2 203 376,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 118,22	448 026,64
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	363 188,86	265 475,88	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	423 118,22	448 026,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 811,60	121 173,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 015,70	23 439,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 081,83	124 226,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 044,85	98 069,89

z up. burmistrza Helu

Skarbnik Miasta

  
Teresa Rzepko

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż.   
Jarosław Pałkowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	842 105,33	856 538,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 270,20	68 630,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 894,04	12 487,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	7 222,62	16 622,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 222,62	16 622,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	751 875,02	774 577,21	E Rozliczenia międzyokresowe	363 188,86	265 475,88
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	79,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	363 188,86	265 475,88
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	751 874,02	774 497,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 230,31	81 961,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 661,32	81 392,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	568,99	568,99			
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			

Skarbnik Miasta

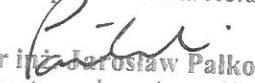
  
Teresa Rzepko

Teresa Rzepko  
(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

z up. burmistrza Helu

  
mgr inż. Jarosław Pałkowski  
zastępca burmistrza Helu  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	26 791 993,71	26 519 645,10	<b>Suma pasywów</b>	26 791 993,71	26 519 645,10

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

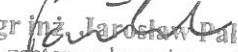
  
Teresa Rzepko

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

z up. burmistrza Helu

  
mgr inż. Jarosław Palkowski  
zastępca burmistrza Helu

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	224 198,82
2	Umorzenie środków trwałych	9 945 623,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	975 040,09
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	0,00

Skarbnik Miasta

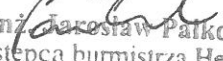
  
Teresa Rzepko

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

z up. burmistrza Helu

  
mgr inż. Jarosław Paikowski

zastępca burmistrza Helu

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50 84-150 Hel	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Urząd Miasta Helu	
Numer identyfikacyjny REGON 000523577		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 811 368,05	6 807 202,87	
B.I. Amortyzacja	770 344,49	786 804,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	617 696,53	653 724,27	
B.III. Usługi obce	2 536 765,92	2 394 362,74	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 771 334,50	1 906 075,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 906,00	393 778,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216 480,01	188 216,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	205 595,70	192 970,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	322 244,90	291 270,73	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 811 368,05	-6 807 202,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	52 758,82	22 229,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	52 758,82	22 229,05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	155 043,30	0,00	

Skł. Teresa Rzepko  
 główny księgowy  
 Teresa Rzepko

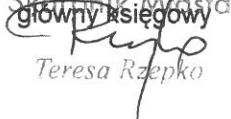
2017-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

z up. burmistrza Helu.  
 Kierownik  
 mgr inż. Jarosław Palczowski  
 zastępca burmistrza Helu


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	155 043,30	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 913 652,53	-6 784 973,82
G.	Przychody finansowe	15 382 633,34	16 174 874,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	15 382 633,34	16 174 874,04
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 468 980,81	9 389 900,22
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)	8 468 980,81	9 389 900,22

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

Teresa Rzepko  
 Szefowa Urzędu  
 Główny księgowy  
  
 Teresa Rzepko

2017-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

z up. burmistrza Helu  
 mgr inż. Jarosław Palkowski  
 zastępca burmistrza Helu  
  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Helu</b> ul. Wiejska 50 84-150 Hel	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta Helu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523577</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	17 097 932,27	17 529 483,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 414 453,57	16 230 545,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 528 034,15	8 491 219,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 727 352,69	7 093 512,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 159 066,73	612 288,70	
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	0,00	0,00	
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	33 524,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 043 338,42	17 360 408,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	136 417,59	22 238,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 382 633,34	16 174 874,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 524 287,49	1 115 218,23	
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	0,00	0,00	
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	0,00	48 077,75	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 529 483,20	16 399 620,18	

Skarbnik Miasta  
**Teresa Rzepko**  
główny księgowy  
*Teresa Rzepko*

2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

z up. burmistrza Helu  
mgr inż. *Jarosław Paikowski*  
zastępca burmistrza Helu  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 468 980,81	9 389 900,22
III.1.	zysk netto (+)	8 491 219,23	9 389 900,22
III.2.	strata netto (-)	-22 238,42	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 998 464,01	25 789 520,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta

  
Teresa Rzepko

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

z up. burmistrza Helu

  
mgr inż. Jarosław Polkowski

zastępca burmistrza Helu  
kierownik jednostki