

DRUK MR 560

Uchwała Nr

Rady Miasta Sopotu

z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu za 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130); art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 398, Dz.U. z 2018 r. poz. 650); art.270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 13 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przekazane Radzie Miasta w dniu 08 maja 2018 roku zawierające:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu, wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku sumy bilansowe aktywów i pasywów w wysokości 24 911 616,70 zł.
2. Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego:
 - 2.1. Łączny bilans obejmujący sumy bilansowe aktywów i pasywów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość aktywów i pasywów w wysokości 1 048 027 085,13 zł.
 - 2.2. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, wykazującego zysk na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 49 105 516,23 zł
 - 2.3. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku stan funduszu w wysokości 921 063 295,92 zł.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sopotu za 2017 rok przekazane Radzie Miasta Sopotu w dniu 31 marca 2017 roku, wykazujące:

1. dochody w wysokości 294 965 738,80 zł.
2. wydatki w wysokości 281 609 151,24 zł.
3. przychody w wysokości 23 929 915,39 zł.
4. rozchody w wysokości 17 206 666,68 zł.

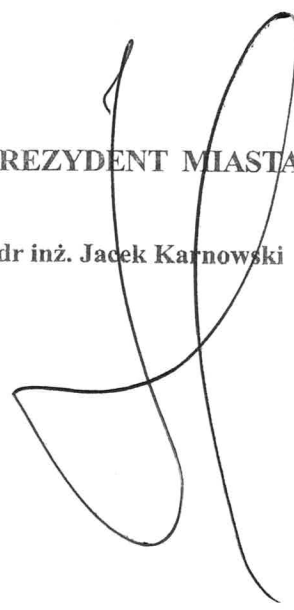
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADCA PRAWNY
mgr Jędrzej
mgr Jędrzej

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Jacek Karnowski



Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 270 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe j.s.t..

Przedłożone roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Sopotu zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedłożone roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Sopotu zawiera następujące sprawozdania:

I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową **24 911 616,70 zł** oraz nadwyżką budżetową za 2017 rok w kwocie **13 356 587,56 zł**.

II Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego po stronie aktywów i pasywów przed dokonaniem wyłączeń wzajemnych rozliczeń zamyka się sumą **1 048 027 085,13 zł**

Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zawiera następujące bilanse jednostkowe:

- bilans Urzędu Miasta – suma aktywów i pasywów -	645 686 630,53 zł
- bilanse jednostek oświatowych – suma aktywów i pasywów	56 324 811,40 zł
- bilanse Adm.Zasob. Komun. – suma aktywów i pasywów	30 996 446,06 zł
- bilans Kom.Pań.St.Pożarnej – suma aktywów i pasywów	9 011 325,79 zł
- bilans Żłobka „Puchatek” - suma aktywów i pasywów	438 194,55 zł
- bilans Miej. Ośrodka Pom. Społ. – suma aktywów i pasywów	1 639 973,25 zł
- bilans Domu Pomocy Społ. – suma aktywów i pasywów	15 305 627,09 zł
- bilans Domu Dziecka – suma aktywów i pasywów	314 416,37 zł
- bilans Pow. Insp. Nadz.Budowl. – suma aktywów i pasywów	250 299,39 zł
- bilans Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - suma aktywów i pasywów	5 329 814,54 zł
- bilans Zarządu Dróg i Zieleni - suma aktywów i pasywów	273 715 029,01 zł
- bilans samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Oczyszczania Miasta – suma aktywów i pasywów	9 014 517,15 zł

Z sum aktywów i pasywów wyłączono wzajemne rozliczenia jednostek i samorządowego zakładu budżetowego (zobowiązania i należności) na kwotę **165 458,20 zł**.

Po dokonaniu wyłączeń aktywa i pasywa łącznego bilansu jednostek i zakładu budżetowego wynoszą **1 047 861 626,93 zł**

2. Łączny rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto **49 105 516,23 zł**

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zawiera następujące jednostkowe rachunki zysków i strat:

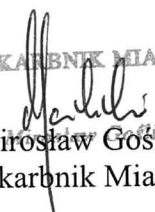
- r-k zysków strat Urzędu Miasta –wykazujący zysk w wysokości	+ 191 925 595,80 zł
- r-k zysków i strat jednostek oświatowych – wykazujący stratę w wysokości	- 58 922 658,15 zł
- r-k zysków i strat Adm.Zasob.Komun.- wykazujący zysk w wysokości	+ 214 622,54 zł
- r-k zysków i strat Kom.Pań.St.Pożarnej – wykazujący stratę w wysokości	- 4 128 380,49 zł
- r-k zysków i strat Żłobka „Puchatek” - wykazujący stratę w wysokości	- 808 623,71 zł
- r- zysków i strat Miej. Ośrodka Pom. Społ – wykazujący stratę w wysokości	- 32 493 958,51 zł
- r-k zysków i strat Domu Pomocy Społ. – wykazujący stratę w wysokości	- 4 176 804,42 zł
- rachunek zysków i strat Domu Dziecka – wykazujący stratę w wysokości	- 2 088 257,09 zł
- r-k zysków i strat Pow. Insp. Nadz.Budowl. – wykazujący stratę w wysokości	- 504 984,85 zł
- r-k Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wykazujący stratę w wysokości	- 1 995 148,60 zł
- r-k zysków i strat Zarządu Dróg i Zieleni – wykazujący stratę w wysokości	- 37 323 150,42 zł
- r-k zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Oczyszczania Miasta wykazujący stratę w wysokości	-592 735,87 zł

3. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek wykazujące stan funduszu na kwotę **921 063 295,92 zł.**

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych zawiera następujące jednostkowe zestawienia zmian w funduszu jednostki

- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta – wykazujące stan funduszu w wysokości	395 540 799,37 zł
- zestawieni zmian w funduszu jednostek oświatowych – wykazujące stan funduszu w wysokości	111 416 375,53 zł
- zestawienia zmian w funduszu Adm.Zasob.Komun.- wykazujące stan funduszu w wysokości	21 309 204,23 zł
- zestawienie zmian w funduszu Kom.Pań.St.Pożarnej – wykazujące stan funduszu w wysokości	12 927 522,76 zł
- zestawienie zmian funduszu Żłobka „Puchatek” - wykazujące stan funduszu w wysokości	1 165 324,95 zł
- zestawienie zmian w funduszu Miej. Ośrodka Pom. Społ – wykazujące stan funduszu w wysokości	33 353 604,39 zł
- zestawienie zmian w funduszu Domu Pomocy Społ. – wykazujące stan funduszu jednostki w wysokości	18 881 552,27 zł
- zestawienie zmian w funduszu Domu Dziecka - wykazujące stan funduszu jednostki w wysokości	2 236 664,98 zł
- zestawienie zmian w funduszu Pow. Insp. Nadz.Budowl. –	

wykazujące stan funduszu w wysokości	479 022,30 zł
- zestawienie zmian w funduszu Miejskiego Ośrodka Sportu - i Rekreacji wykazujące stan funduszu jednostki w wysokości	6 618 309,81 zł
- zestawienie zmian w funduszu Zarządu Dróg i Zieleni - wykazujące stan funduszu jednostki w wysokości	309 152 956,01 zł
- zestawienia zmian w funduszu Zakładu Oczyszczania Miasta – wykazujące stan funduszu samorządowego zakładu budżetowego w wysokości	7 981 959,32 zł

SKARBNIK MIASTA

 (-) Mirosław Gościński
 Skarbnik Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 000598492	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Sopot sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2228F0208BFAB737 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 141 295,39	18 497 057,68	I Zobowiązania	83 756 185,10	67 738 548,03
I.1 Środki pieniężne	22 141 295,39	18 497 057,68	I.1 Zobowiązania finansowe	83 733 333,28	67 566 666,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 141 295,39	18 497 057,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	83 733 333,28	67 566 666,60
II Należności i rozliczenia	7 593 714,82	6 414 559,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 851,82	171 881,43
II.1 Należności finansowe	3 387 000,00	1 739 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 237 000,00	1 649 000,00	II Aktywa netto budżetu	-56 956 417,89	-45 747 830,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	150 000,00	90 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	26 678 991,72	13 356 587,56
II.2 Należności od budżetów	2 380 340,64	1 966 508,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	26 678 991,72	13 356 587,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 826 374,18	2 709 050,10	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	-2 148 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-83 635 409,61	-56 956 417,89
			III Inne pasywa	2 935 243,00	2 920 899,00

Mirosław Goślicki
skarbnik

2018-05-15
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
zarząd

BeSTia

2228F0208BFAB737 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	29 735 010,21	24 911 616,70	Suma pasywów	29 735 010,21	24 911 616,70

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	15 725 246,17
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Mirosław Goślicki

skarbnik

2018-05-15

rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski

zarząd

BeSTia

2228F0208BFAB737 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1	Należności finansowe	Zmiana w 2017 r. stanu udzielonych pożyczek wynika z:A) spłaty pożyczek (in-) 540.000,-; B) udzielonych pożyczek (in+) 1.040.000,- ; C) podwyższenia kapitału zakładowego w spółce i pokrycie tego aportu wierzytelnością przysługującą wspólnikowi wobec spółki na którą składają się m.in. pożyczki w kwocie (in -) 2.148.000. Sumarycznie bo $3.387.000 - 540.000 + 1.040.000 - 2.148.000 = 1.739.000$ bz

Mirosław Goślicki
skarbnik

2018-05-15
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 000598492		Wysłać bez pisma przewodniego B23B23010ECFAA15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	965 027 329,27	966 557 117,19	A Fundusz	952 022 172,23	970 168 812,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	361 732,72	474 850,05	A.I Fundusz jednostki	911 383 062,78	921 063 295,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	831 034 236,91	834 193 728,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 671 542,42	49 105 516,23
A.II.1 Środki trwałe	806 831 073,33	797 799 505,66	A.II.1 Zysk netto (+)	175 718 290,92	266 151 007,36
A.II.1.1 Grunty	105 556 835,58	106 087 857,36	A.II.2 Strata netto (-)	-135 046 748,50	-217 045 491,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	685 055 504,80	677 348 889,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-32 390,97	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 578 283,73	10 147 486,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-42,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 989 226,23	2 727 549,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 651 222,99	1 487 722,66	B Państwowe fundusze celowe	1 093,24	977,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 203 163,58	36 394 222,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 528 223,51	42 901 307,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	37 298 008,36	24 073 072,39
A.III Należności długoterminowe	27 516 719,64	20 103 898,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 230 215,15	18 828 234,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	106 114 640,00	111 784 640,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 390 616,39	3 232 736,47
A.IV.1 Akcje i udziały	106 114 640,00	111 784 640,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	731 262,35	834 563,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 576 554,48	1 681 231,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 820 536,94	5 807 302,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 043 430,10	1 654 605,34

Mirosław Gośliński
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
B23B23010ECFAA15

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	77 799 575,07	81 304 509,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	846 439,08	2 907 645,30
B.I Zapasy	277 588,29	433 880,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 821 375,81	2 710 150,59
B.I.1 Materiały	277 588,29	433 880,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 928 067,55	9 089 849,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 776 473,74	8 938 255,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	151 593,81	151 593,81
B.II Należności krótkoterminowe	64 325 290,82	66 456 044,04	E Rozliczenia międzyokresowe	25 347 347,81	25 700 680,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 277 133,97	31 334 174,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 122 640,41	25 700 680,78
B.II.2 Należności od budżetów	3 113 276,73	2 784 877,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	224 707,40	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 158,02	4 750,94			
B.II.4 Pozostałe należności	30 931 722,10	32 331 841,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	399,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 186 440,95	14 407 942,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	32 793,65	22 026,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 057 020,72	8 807 964,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 895 684,01	5 479 013,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	200 942,57	98 938,05			
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	10 255,01	6 642,67			

Mirosław Goślicki
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B23B23010ECFAA15

Suma aktywów	1 042 826 904,34	1 047 861 626,93	Suma pasywów	1 042 826 904,34	1 047 861 626,93

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:

Mirosław Gośliński
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B23B23010ECFAA15

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 110 355,50
2	Umorzenie środków trwałych	610 265 363,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 533 401,67
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	15 882 953,74
8		0,00

Miroslaw Gośliński
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
B23B23010ECFAA15

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

Miroslaw GoŹlicki
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
B23B23010ECFAA15

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 000598492	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego F191CFD640F18D4C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 404 780,37	82 665 098,93
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 260 034,76	19 176 366,40
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	55 682,20	24 711,89
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	249 883,20
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 089 063,41	63 214 137,44
B. Koszty działalności operacyjnej	251 066 228,29	238 419 483,92
B.I. Amortyzacja	35 105 907,75	35 968 706,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 525 851,99	17 358 630,65
B.III. Usługi obce	39 616 497,60	38 126 013,85
B.IV. Podatki i opłaty	20 246 381,20	183 047,44
B.V. Wynagrodzenia	81 331 483,58	85 501 753,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 651 864,92	20 547 453,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 589 759,90	16 997 943,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 843 590,49	23 564 664,70
B.X. Pozostałe obciążenia	154 890,86	171 269,54
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-153 661 447,92	-155 754 384,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 437 648,44	35 287 771,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	32 437 648,44	35 287 771,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 361 257,12	3 318 162,24

Mirosław Goślicki
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	509 079,38	437 010,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 852 177,74	2 881 152,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-140 585 056,60	-123 784 775,31
G.	Przychody finansowe	185 496 721,88	176 170 024,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 044 382,51	1 257 012,27
G.III.	Inne	184 452 339,37	174 913 012,61
H.	Koszty finansowe	4 240 122,86	3 272 343,34
H.I.	Odsetki	4 236 850,20	3 268 398,95
H.II.	Inne	3 272,66	3 944,39
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 671 542,42	49 112 906,23
L.	Podatek dochodowy	0,00	7 390,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	40 671 542,42	49 105 516,23

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

Mirosław Goślicki
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

BeSTia

F191CFD640F18D4C

Miroslaw Gośliński
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 000598492	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 58BC25BC6F22205B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	908 203 790,72	911 383 062,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	701 771 431,48	648 337 014,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	270 342 838,89	263 905 733,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	272 837 570,47	281 609 151,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	30 948 043,75	58 506 720,49
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	24 509 305,89	60 423,96
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	9 907 649,92
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	103 133 672,48	34 347 335,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	698 592 159,42	639 083 702,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	200 930 271,63	223 234 191,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	299 516 562,19	294 965 738,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	120 342,79	32 432,97
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 312 950,63	75 569 787,44
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	51 008 706,31	9 875 509,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	7 770 132,58
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	87 703 325,87	27 635 910,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	911 383 062,78	921 063 295,92

Mirosław Gościński
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 671 542,42	49 105 516,23
III.1.	zysk netto (+)	40 671 542,42	49 105 516,23
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	32 348,97	32 390,97
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	952 022 256,23	970 136 421,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Miroslaw Gośliński
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Miroslaw Gośliński
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Sopot, 10.05.2018

Urząd Miasta Sopotu
Skarbnik
Pan Mirosław Goślicki
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

Wyjaśnienie straty finansowej z działalności Zakładu Oczyszczania Miasta w roku 2017

Strata finansowa spowodowana jest:

- niezrealizowanymi przychodami z tytułu odbioru odpadów (w budżecie pozostało 400 000,00 zł) - zmiana stawek rozliczeń z Urzędem Miasta nastąpiła dopiero w październiku 2017 roku.
- wzrostem kosztów wynikających z:
 1. Podwyżki wynagrodzeń w IV kwartale 2017 roku - w ZOM nie było zmian wynagrodzeń od ponad 5 lat.
 2. Wzrostu wynagrodzeń z uwagi na większy nakład pracy w sezonach letnim i zimowym w 2017 roku (wyplata nadgodzin oraz dodatkowych premii pracownikom fizycznym za ponadprzeciętny wkład w dbanie o porządek miasta).
 3. wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla pracowników odchodzących z Zakładu (zmiany na 3 stanowiskach kierowniczych – ekwiwalent w kwocie ponad 60 000,00 zł).
 4. Konieczności kapitalnego remontu 2 śmieciarek – koszt około 150 000,00 zł nie przewidziany w budżecie.
 5. Braku możliwości odliczeń podatku Vat od większości zakupów. Rok 2017 był dla Zakładu Oczyszczania Miasta był pierwszym rokiem, w którym zastosowano prewskazniki do wyliczania podatku Vat.

Główny księgowy

Kamila Mazurowska

Dyrektor Zakładu
Oczyszczania Miasta w Sopocie

Tomasz Ignaciuk

