

|                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta</b><br>ul.Pocztowa 8<br><br>21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Lublinie                                                                                   |
|                                                                                                                      |                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B8D73EB0385CAAD2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000525576</b>                                                                  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b>                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 92 770 696,63         | 91 316 090,44       | A Fundusz                                                   | 96 537 738,42         | 95 120 625,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 39 008,52             | 32 513,60           | A.I Fundusz jednostki                                       | 93 628 435,47         | 90 971 522,53       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 73 455 061,63         | 72 102 916,61       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 2 945 854,11          | 4 155 573,94        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 70 162 958,75         | 69 611 087,29       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 48 355 036,43         | 51 921 850,53       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 15 550 978,04         | 15 625 597,27       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -45 409 182,32        | -47 766 276,59      |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53 873 545,05         | 53 194 143,60       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -36 551,16            | -6 471,19           |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 547 979,33            | 635 117,63          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 117 399,78            | 78 925,18           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 73 056,55             | 77 303,61           | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 3 292 102,88          | 2 491 829,32        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 2 649 316,83          | 3 910 891,04        |
| 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                                | 53 804,35             | 49 370,10           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 2 649 316,83          | 3 910 891,04        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 19 222 822,13         | 19 131 290,13       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 414 207,54            | 766 927,64          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 18 726 532,00         | 18 635 000,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 169 750,00            | 171 552,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 747 341,92            | 894 857,07          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 496 290,13            | 496 290,13          | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 161 621,23          | 1 217 904,78        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 113 040,26            | 110 629,25          |

**SKARBNIK MIASTA**

Ewa Szachnik-Kazimierzczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8D73EB0385CAAD2

**BURMISTRZ MIASTA**

Zbigniew Kot  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 7 051 407,15 | 8 341 384,20 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 43 355,88  | 749 020,30 |
| B.I Zapasy                                                                               | 11 474,19    | 5 939,86     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 11 474,19    | 5 939,86     | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne                                                                     | 581 244,18 | 576 358,94 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 581 244,18 | 576 358,94 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 6 775 015,88 | 7 386 093,26 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 53 804,35  | 49 599,38  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 112 889,84   | 131 101,61   | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 53 804,35  | 49 599,38  |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 9 366,65     | 14 882,60    | 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                                                              | 6 652 759,39 | 7 240 109,05 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 264 917,08   | 949 351,08   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 264 917,08   | 949 351,08   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Ewa Szachnik-Kazimierczak*

Ewa Szachnik-Kazimierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8D73EB0385CAAD2

**BURMISTRZ MIASTA**

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

|                     |               |               |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                     |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 99 822 103,78 | 99 657 474,64 | <b>Suma pasywów</b> | 99 822 103,78 | 99 657 474,64 |

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:

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Szachnik-Kazimierzak*  
 Ewa Szachnik-Kazimierzak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


B8D73EB0385CAAD2

**BURMISTRZ MIASTA**

*Zbigniew Kot*  
 Zbigniew Kot  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 535 822,66    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 33 111 916,88 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 4 212 721,46  |
| 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                      | 10 346 748,92 |

SKARBNIK MIASTA

  
 Ewa Szachnik-Kazimierczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


B8D73EB0385CAAD2

BURMISTRZ MIASTA

  
 Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

  
Ewa Szachnik-Kazimierczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8D73EB0385CAAD2

BURMISTRZ MIASTA

  
Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)