

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul.Pocztowa 8  21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525576</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8272914E1B890157 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 730 626,93	92 770 696,63	A Fundusz	96 132 150,15	96 537 738,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 816,56	39 008,52	A.I Fundusz jednostki	91 338 978,02	93 628 435,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 412 749,64	73 455 061,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 793 322,43	2 945 854,11
A.II.1 Środki trwałe	68 374 637,91	70 162 958,75	A.II.1 Zysk netto (+)	34 758 479,15	48 355 036,43
A.II.1.1 Grunty	14 819 688,35	15 550 978,04	A.II.2 Strata netto (-)	-29 965 156,72	-45 409 182,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 867 368,40	53 873 545,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-150,30	-36 551,16
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401 707,34	547 979,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 874,38	117 399,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	129 999,44	73 056,55	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 038 111,73	3 292 102,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 017 593,76	2 649 316,83
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	58 238,60	53 804,35	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 017 593,76	2 649 316,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 222 822,13	19 222 822,13	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 514,00	414 207,54
A.IV.1 Akcje i udziały	18 726 532,00	18 726 532,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 740,00	169 750,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 145 116,43	747 341,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	496 290,13	496 290,13	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 139 956,51	1 161 621,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	203 281,17	113 040,26

**SKARBNIK MIASTA**

  
Ewa Szechnik-Kazimierczak  
miej. Burmistrz Kazimierczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

8272914E1B890157 Korekta nr 1


**BURMISTRZ MIASTA**

  
Zbigniew Kot  
(kierownik jednostki)



B Aktywa obrotowe	9 078 520,58	7 051 407,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 985,65	43 355,88
B.I Zapasy	11 506,66	11 474,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 506,66	11 474,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	601 165,00	581 244,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	601 165,00	581 244,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 754 449,09	6 775 015,88	E Rozliczenia międzyokresowe	58 238,60	53 804,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 959,62	112 889,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	58 238,60	53 804,35
B.II.2 Należności od budżetów	9 246,00	9 366,65	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	8 638 243,47	6 652 759,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 564,83	264 917,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 564,83	264 917,08			
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**

  
Ewa Szlachnik-Kazimierzczak  
(główny księgowy)

2017-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA**

  
Zbigniew Kot  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8272914E1B890157 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	99 809 147,51	99 822 103,78	<b>Suma pasywów</b>	99 809 147,51	99 822 103,78

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**

Ewa Szachnik-Kazimierczak

(główny Księgowy)

*mgr Ewa Szachnik-Kazimierczak*

BeSTia

2017-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

8272914E1B890157 Korekta nr 1

**BURMISTRZ MIASTA**

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	507 119,85
2	Umorzenie środków trwałych	30 075 343,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 913 411,27
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	9 481 154,83

**SKARBNIK MIASTA**

  
Ewa Szachnik-Kazimierczak  
*mgr Ewa Szachnik-Kazimierczak*  
(główny księgowy)

2017-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA**

  
Zbigniew Kot  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8272914E1B890157 Korekta nr 1

Strona 4 z 5



**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1	Akcje i udziały	w wyniku korekty bilansu UM nastąpiło przeniesienie udziałów spółek PUK i ARM z poz. A.IV.3 do poz. A.IV.1
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	w wyniku korekty bilansu UM nastąpiło przeniesienie udziałów spółek PUK i ARM z poz. A.IV.3 do poz. A.IV.1
	Suma aktywów	wynik likwidacji MZGA

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	wynik likwidacji MZGA
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	wynik likwidacji MZGA
A.II.2	Strata netto (-)	wynik likwidacji MZGA
A.III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	wynik likwidacji MZGA
	Suma pasywów	wynik likwidacji MZGA

**SKARBNIK MIASTA**

Ewa Szachnik-Kazimierczak

*mgr Ewa Szachnik-Kazimierczak*  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

8272914E1B890157 Korekta nr 1

**BURMISTRZ MIASTA**

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)