

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Duży Rynek 32 08-450 ŁASKARZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D1460C50918CEE46 
Numer identyfikacyjny REGON 711582180	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 540 284,97	27 493 301,75	A Fundusz	19 799 060,07	27 577 150,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 175 690,85	27 327 875,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 524 560,87	27 467 838,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	623 369,22	249 275,30
A.II.1 Środki trwałe	19 040 316,38	27 217 487,34	A.II.1 Zysk netto (+)	11 397 975,59	14 078 955,93
A.II.1.1 Grunty	2 289 111,80	10 460 536,71	A.II.2 Strata netto (-)	-10 774 606,37	-13 829 680,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 351 794,79	16 261 596,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 092,51	306 973,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 536,03	124 346,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 781,25	64 034,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 244,49	250 351,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 073 492,03	1 120 222,06
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	15 724,10	25 462,82	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 057 138,43	1 120 222,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 847,98	129 589,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 297,00	64 510,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 062,77	344 195,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 682,88	511 052,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 980,98	6 543,66

Marianna Sivińska
(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Sopol-Sereja

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1460C50918CEE46

B Aktywa obrotowe	1 532 431,78	1 454 361,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 266,82	64 330,73
B.I Zapasy	28 825,42	28 055,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 825,42	28 055,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	16 353,60	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	200 164,65	223 883,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 164,65	223 883,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 400 329,69	1 301 506,24	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 407,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 803,95	18 379,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	26 407,36
B.II.2 Należności od budżetów	11 031,00	13 234,00	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	1 368 494,74	1 269 892,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 276,67	124 799,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 276,67	124 799,47			
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			

Marianna Siwińska
(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Sopol-Sereja
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1460C50918CEE46

Strona 2 z 5

Suma aktywów	21 072 716,75	28 947 663,39	Suma pasywów	21 072 716,75	28 947 663,39

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:

 Marianna Siwińska
 (główny księgowy)

 2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Sopol-Sereja
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D1460C50918CEE46

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	49 585,59
2	Umorzenie środków trwałych	12 675 183,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 544 972,81
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	1 377 862,91

 Marianna Siwińska
 (główny księgowy)

 2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Sopol-Sereja

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1460C50918CEE46

Marianna Siwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D1460C50918CEE46

Lidia Sopol-Sereja
(kierownik jednostki)