

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A39A123218B2E8D 
Numer identyfikacyjny REGON 871118780	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	113 114 876,65	114 164 349,42	A Fundusz	111 405 061,94 ✓	112 634 342,79 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	106 360 293,85 ✓	104 857 701,58 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 464 471,33	80 851 392,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 044 768,09 ✓	7 776 735,30 ✓
A.II.1 Środki trwałe	80 060 561,74	80 343 343,68	A.II.1 Zysk netto (+)	29 283 457,94 ✓	39 358 306,16 ✓
A.II.1.1 Grunty	25 979 913,97	26 742 591,59	A.II.2 Strata netto (-)	-24 238 689,85 ✓	-31 581 570,86 ✓
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 068 500,08	52 706 214,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00 ✓	-94,09 ✓
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	557 545,61	472 034,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 279,98	34 068,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	353 322,10	388 435,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 909,59	508 048,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 850 328,00	2 548 696,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	70 250,16	40 080,64
A.III Należności długoterminowe	1 182 127,16	1 277 678,59	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 780 077,84	2 508 615,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 468 278,16	32 035 278,16	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	762 074,61	670 138,57
A.IV.1 Akcje i udziały	31 468 278,16	32 035 278,16	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 546,60	129 046,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	634 616,45	619 057,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 095 172,12	1 059 320,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 668,06	31 052,15

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

mgr. Anna Maria Frąnkowska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A39A123218B2E8D

BURMISTRZ

mgr Leszek Kewski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 784 755,56	1 758 183,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 860,54	17 131,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 880,51	11 023,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	563 587,37	589 050,53
B.I.3 Produkty gotowe	6 980,03	6 108,10	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	563 587,37	589 050,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 721 364,67	1 458 464,90	E Rozliczenia międzyokresowe	80 654,90	150 443,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	650,00	1 435,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	80 654,90	150 443,55
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	35,59	35,59			
B.II.4 Pozostałe należności	1 720 679,08	1 456 993,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 530,35	282 587,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 530,35	282 587,48			
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 WĄBRZEŻNO
mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A39A123218B2E8D

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	114 899 632,21	115 922 533,10	Suma pasywów	114 899 632,21	115 922 533,10

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 WĄBRZEŻNO

Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A39A123218B2E8D

BURMISTRZ

Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	305 703,00
2	Umorzenie środków trwałych	25 546 185,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 946 522,33
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	11 066 823,57
MOPS-GOK	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów - opłata GOK	49,00
MZUK-GOK	Poz. C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów- opłata GOK	1 271,00
SP2.C.II.2	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	536,00
SP3.C.II.2	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	784,00
WPF	środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF 2017	18 801 375,00
Wyłączenia	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	480,00
Wyt-Dochod	Aktywa-B.II.4 Pozostałe należności-GOK	10 091,00
Wyt-Wyd	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów-GOK	323,00
Wyt-zasoby	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów-GOK	6 648,00

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

Małgorzata Frankowska
 Małgorzata Frankowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A39A123218B2E8D

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski
 mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA WĄDRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A39A123218B2E8D

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)