


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		Wysłać bez pisma przewodniego AE97E0E2115EAF1A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	103 430 940,38	106 360 293,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 703 110,28	83 536 350,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 221 475,05	29 283 457,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 329 716,99	49 476 379,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 461 658,30	4 572 588,20	
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	197 528,49	3 100,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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	1 492 731,45	200 824,06	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 773 756,81	85 038 942,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 987 006,16	24 238 689,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 602 235,65	53 383 201,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 168 441,91	6 431 537,51	
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	3 259 793,31	487 456,38	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	756 279,78	498 057,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	106 360 293,85	104 857 701,58	

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

mgr Małgorzata Frankowska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kowalik

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 044 768,09	7 776 735,30
III.1.	zysk netto (+)	29 283 457,94	39 358 306,16
III.2.	strata netto (-)	-24 238 689,85	-31 581 570,86
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	94,09
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	111 405 061,94	112 634 342,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
G.I.1.6.	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - przebudowa sali gimnastycznej Gimnazjum - UM Wąbrzeźno	562 997,00
MOPS-SP2	POZ. I.2.6. WARTOŚĆ NIEODPŁATNIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - MODERNIZACJA DRZWI DO SP2	4 799,98
MZUK-WYD	Poz. I.2.6 Nieodpłatnie przekazane inwestycje - Wydatki UM	272 387,48
MZUK-WYDAT	Poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane inwestycje - Wydatki UM	122 013,49
SP2.I.1.6.	I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	4 799,98
UM-Gimn.	I.2.6.Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	562 997,00
UM-MZUK	I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	272 387,48
UM-MZUK.	I.2.6.Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	122 013,49
UM-zasoby	I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	14 688,00
zasoby-UM	I.2.6.Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	14 688,00

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	15.000,00-Wydatki UM-zwiększenie udziałów w RW TBS; 134.329,99-Wydatki UM -wartość działek po przeszacowaniu; 39.874,26-Dochody UM-nadpłata należności US za 2015 rok; 8.590,89-MOPS-wartość zakupionego sprzętu z bieżących środków; 10,00-MOPS-dotyczy amortyzacji za 2015 rok; 3.018,87-SP 3-rozliczenie lat ubiegłych; 0,05-SP 2-rozliczenie lat ubiegłych.
I.2.9	Inne zmniejszenia	205.440,02-rozliczenia lat ubiegłych dotyczące jednostek budżetowych; 113.888,00-Wydatki UM-zmiana wartości działek w związku z przekształceniem; 2.055,10-Wydatki UM-likwidacja-rozbiórka budynku; 37.313,50-Wydatki UM-rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych; 20.484,96-Wydatki UM-rozliczenie inwestycji roku bieżącego do zapłaty w następnym roku; 39,35-Wydatki UM-niepodzielna różnica udziałów RW TBS; 91.500,82-Dochody UM-odpis odsetek i należności US za 2015 rok; 12.931,27-Gimnazjum-przekazanie środków WRDJO; 4.768,70-Przedszkole-przekazanie środków WRDJO; 9.635,59-SP 2-dotyczy pozostałych środków trwałych zakupionych z inwestycji.

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŃNO

Mariola Frankowska
mgr Mariola Frankowska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Leszek Kiewald
mgr Leszek Kiewald

kierownik jednostki