

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 Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 683B96D51E6F7393 
Numer identyfikacyjny REGON 871118780	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 164 349,42	116 805 222,75	A Fundusz	112 634 342,79	113 399 000,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 857 701,58	105 632 222,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 851 392,67	83 464 295,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 776 735,30	7 818 744,34
A.II.1 Środki trwałe	80 343 343,68	81 019 985,39	A.II.1 Zysk netto (+)	39 358 306,16	41 805 345,24
A.II.1.1 Grunty	26 742 591,59	26 443 761,83	A.II.2 Strata netto (-)	-31 581 570,86	-33 986 600,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 706 214,21	53 638 483,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-94,09	-51 966,47
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 034,47	423 358,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 068,22	76 989,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	388 435,19	437 392,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	508 048,99	2 444 310,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 053 201,83	5 302 717,25
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	40 080,64	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 277 678,59	1 261 427,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 013 121,19	5 302 717,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 035 278,16	32 079 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	670 138,57	2 671 080,03
A.IV.1 Akcje i udziały	32 035 278,16	32 079 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 046,59	186 693,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	619 057,88	636 704,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 059 320,40	1 112 144,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 052,15	36 053,18

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

683B96D51E6F7393

BURMISTRZ

mgr Leszek Kowalski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 262 689,28	2 553 680,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	504 505,60	660 041,93
B.I Zapasy	17 131,30	20 763,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 023,20	14 655,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	589 050,53	578 355,88
B.I.3 Produkty gotowe	6 108,10	6 108,10	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	589 050,53	578 355,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 458 464,90	1 599 696,35	E Rozliczenia międzyokresowe	150 443,55	78 829,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 435,74	62,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	150 443,55	78 829,10
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,32	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35,59	1 546,63			
B.II.4 Pozostałe należności	1 456 993,57	1 598 077,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 093,08	933 220,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787 093,08	933 220,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,04			
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 WĄBRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

683B96D51E6F7393

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	116 427 038,70	119 358 902,79	Suma pasywów	116 427 038,70	119 358 902,79

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 WAJRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	320 550,55
2	Umorzenie środków trwałych	28 146 912,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 289 917,80
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	12 290 448,04
MOPS-ADM.R	Pasywa-C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	662,57
MOPS-GOK	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49,00
MZUK-GOK	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	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
UM Dochody	Aktywa B.II.4.Pozostałe należności	9 875,00
UM Wydatki	Pasywa C.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	323,00
WPF	środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF 2018	19 494 990,00
Wyłączenia	Pasywa-C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	480,00
Zasoby kom	Aktywa B.II.4.Pozostałe należności	662,57
Zasoby-kom	Pasywa C.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	6 432,00

SKARBNIK MIASTA WA PRZEŻNO

mgr Mariola Frankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

683B96D51E6F7393

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	Różnica w kwocie 504.505,60 zł wynika z faktu ujęcia stanu na 01.01.2017 rok rachunku bankowego DEPOZYTU w bilansie Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Różnica w kwocie 504.505,60 zł wynika z faktu ujęcia zobowiązań na 01.01.2017 rok z rachunku bankowego DEPOZYTU w bilansie Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

(kierownik jednostki)