

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM ul.Pułaskiego 21 62-400 Słupca Numer identyfikacyjny REGON 000524625	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E2CF3F5EBE023B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 990 305,45	36 127 357,07	A Fundusz	36 020 831,74	36 463 895,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 049,92	17 272,83	A.I Fundusz jednostki	6 819 125,35	34 574,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 658 718,53	35 861 630,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 201 706,39	36 429 321,04
A.II.1 Środki trwałe	35 194 346,52	35 609 726,24	A.II.1 Zysk netto (+)	29 201 706,39	36 429 321,04
A.II.1.1 Grunty	24 582 066,34	24 673 589,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 408 358,62	10 762 635,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 254,89	123 843,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 666,67	49 658,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	464 372,01	251 904,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 521,41	343 837,37
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	264 037,00	194 954,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	337 521,41	343 837,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 031,96	1 491,40
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 191,00	18 330,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 634,79	82 742,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 431,52	142 366,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 331,75	92 857,29

Miroslawa Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8E2CF3F5EBE023B2

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	687 038,26	924 354,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 900,39	6 049,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	54 953,56	49 025,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 953,56	49 025,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	682 004,77	904 492,67	E Rozliczenia międzyokresowe	264 037,00	194 954,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	561,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	264 037,00	194 954,00
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	682 004,77	903 931,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 033,49	19 861,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 033,49	19 861,97			
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			

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8E2CF3F5EBE023B2

Michał Pyrzyk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	36 677 343,71	37 051 711,71	Suma pasywów	36 677 343,71	37 051 711,71

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:

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
8E2CF3F5EBE023B2

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	225 788,78
2	Umorzenie środków trwałych	3 841 343,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	553 343,23
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	0,00

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8E2CF3F5EBE023B2

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8E2CF3F5EBE023B2

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)