

**Zarządzenie Nr.94.698.2017.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 30 maja 2017 roku**

**zmieniające zarządzenie Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych  
za rok 2016.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za rok 2016 załączniki od numeru 1 do 5 otrzymują nowe brzmienie załączników od numeru 1 do 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Kallas**

MIASTO I GMINA DEBRZNO  
ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO  
Nr REGON - 77-09-79-654  
MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2  
77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 94.698.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzn  
z dnia 30 maja 2017 r.

BILANS  
z wykonania budżetu  
państwa, jednostki  
samorządu terytorialnego

Gmina DEBRZNO

sporządzony na  
dzień 31-12-2016 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Gdańsku

Wysłać bez pisma przewodniego  
567D5857A0E2A46F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 662 341,25	2 721 135,92	I Zobowiązania	16 873 717,12	15 982 044,89
I.1 Środki pieniężne	1 662 341,25	2 721 135,92	I.1 Zobowiązania finansowe	16 738 530,11	15 793 793,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 572 439,70	2 716 119,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	89 901,55	5 016,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 738 530,11	15 793 793,89
II Należności i rozliczenia	1 162 156,90	1 950 227,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 187,01	188 251,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 521 480,97	-11 775 520,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	922 517,70	2 618 284,58
II.2 Należności od budżetów	0,00	97 268,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	922 517,70	2 745 960,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 162 156,90	1 852 959,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-127 676,29
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	127 676,29
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 443 998,67	-14 521 480,97
			III Inne pasywa	472 262,00	464 839,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 824 498,15</b>	<b>4 671 363,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 824 498,15</b>	<b>4 671 363,79</b>

2017-05-19

BeSTia

567D5857A0E2A46F Korekta nr 1

Strona 1 z 2

SKARBNIK

*mgr Jolanta Miszewska*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.19

BURMISTRZ  
*Wojciech Kallas*

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	648 458,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

*Jolanta Miszewska*  
mgr Jolanta Miszewska

2017-05-19

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*  
Wojciech Kallas

BeSTia

567D5857A0E2A46F Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.19



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 94.698.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 30 maja 2017 r.

<b>MIASTO I GMINA DEBRZNO</b> ul Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Nr REGON - 77-09-79-654 Nr NIP 77-310-DEBRZNO11	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 368CA67A177404A1
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 581 158,09	94 390 184,13	A Fundusz	99 028 317,70	95 275 118,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	245 038,36	191 477,80	A.I Fundusz jednostki	91 592 908,98	91 507 735,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 351 879,39	93 008 967,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 470 746,09	3 767 382,89
A.II.1 Środki trwałe	93 245 540,56	89 881 073,16	A.II.1 Zysk netto (+)	25 742 252,59	29 109 271,68
A.II.1.1 Grunty	21 026 976,00	21 152 002,38	A.II.2 Strata netto (-)	-18 271 506,50	-25 341 888,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 631 151,44	67 166 384,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-35 337,37	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 040,32	1 327 271,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 953,60	160 864,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 419,20	74 550,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 106 338,83	3 127 894,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 049 083,57	9 336 097,79
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	253 140,34	458 639,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 049 083,57	9 336 097,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 100,00	731 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 179,40	168 562,36
A.IV.1 Akcje i udziały	731 100,00	731 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 983 975,99	5 132 630,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	486 750,47	199 182,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	908 055,65	835 243,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	802 060,87	829 818,95

Jolanta Marzena Miszewska  
(główny księgowy)

2017-05-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

368CA67A177404A1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B Aktywa obrotowe	11 885 174,68	10 812 079,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 785,49	275 356,46
B.I Zapasy	78 727,52	104 593,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 170 275,70	1 895 304,36
B.I.1 Materiały	68 127,52	97 833,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	150 447,56	147 097,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 910,50	133 512,15
B.I.4 Towary	10 600,00	6 760,00	D.2 Inne fundusze	13 537,06	13 585,34
B.II Należności krótkoterminowe	9 920 122,99	8 209 353,24	E Rozliczenia międzyokresowe	238 483,94	443 950,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	419 886,11	457 967,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	238 408,20	217 906,34
B.II.2 Należności od budżetów	127 025,00	146 815,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	75,74	226 043,97
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18,83			
B.II.4 Pozostałe należności	9 373 211,88	7 604 551,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 886 248,43	2 498 089,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 884 182,64	2 497 105,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 065,79	984,15			
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	75,74	43,28			
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 466 332,77</b>	<b>105 202 263,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 466 332,77</b>	<b>105 202 263,71</b>

A. Uzasadnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
Jolanta Marzena Miszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-05-19  
(rok, miesiąc, dzień)

368CA67A177404A1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	958 014,65
2	Umorzenie środków trwałych	40 981 710,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 425 320,83
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	323 013,95

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Marzena Miszewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Wojciech Tomasz Kallas  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

368CA67A177404A1 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 94.698.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 30 maja 2017 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2  
77-310 DEBRZNO  
Nr REGON 77-09-79-654  
Nr NIP 43-15-30-511

Nazwa i adres jednostki		Rachunek Zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	AC7B4A04E87F19B6	
770979654			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	42 323 824,28	43 705 929,45	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 458 277,83	4 396 129,82	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 978,00	110 142,58	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 734 568,45	39 199 657,05	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	36 793 996,11	40 676 334,38	
B.I	Amortyzacja	3 967 875,84	3 807 958,70	
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 180 570,35	3 049 593,96	
B.III	Usługi obce	3 467 533,42	2 933 320,06	
B.IV	Podatki i opłaty	1 639 966,61	1 772 051,66	
B.V	Wynagrodzenia	12 721 116,16	12 160 062,96	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 125 883,67	2 952 594,51	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	308 152,72	229 866,99	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 663,09	59 196,97	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 250 643,41	13 621 336,16	
B.X	Pozostałe obciążenia	66 590,84	90 352,41	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 529 828,17	3 029 595,07	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 599 635,61	1 202 057,46	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 618,50	2 913,65	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	2 598 017,11	1 199 143,81	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	296 928,99	183 596,84	

Jolanta Marzena Miszewska  
główny księgowy

2017-05-19  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas  
kierownik jednostki

BeSTia

AC7B4A04E87F19B6 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	82 838,81	32 469,37
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	214 090,18	151 127,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>7 832 534,79</b>	<b>4 048 055,69</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>68 171,70</b>	<b>193 994,07</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	66 660,31	193 079,62
G.III	Inne	1 511,39	914,45
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>413 615,40</b>	<b>445 510,87</b>
H.I	Odsetki	0,00	439 098,55
H.II	Inne	413 615,40	6 412,32
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7 487 091,09</b>	<b>3 796 538,89</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 345,00</b>	<b>29 156,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>7 470 746,09</b>	<b>3 767 382,89</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Jolanta Marzena Miszewska  
główny księgowy

2017-05-19  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 94.698.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 30 maja 2017 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO  
ul. Traugutta 2  
77-310 DEBRZNO  
REGON - 77-09-79-654  
NIP - 43-19-52-511

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO	sporządzone na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EC5321B0E6086311	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		83 915 601,85	89 886 192,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		74 584 296,75	70 274 293,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 005 025,82	25 707 707,70
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 260 024,43	38 621 919,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 417 494,11	3 008 838,93
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		832 300,79	1 546 089,62
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	991 759,42
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		69 451,60	397 978,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 960 425,59	66 803 842,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		18 519 502,71	17 246 080,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 977 417,13	41 367 880,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 419 821,22	5 077 190,66
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		4 529 273,38	846 172,15
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		1 514 411,15	2 266 519,28
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		91 592 908,98	91 507 735,23

Jolanta Marzena Miszewska

2017-05-19

Wojciech Tomasz Kallas

BeSTia

EC5321B0E6086311 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.19

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	7 470 746,09	3 767 382,89
III.1.	zysk netto (+)	25 742 252,59	29 109 271,68
III.2.	strata netto (-)	-18 271 506,50	-25 341 888,79
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	35 337,37	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	99 028 317,70	95 275 118,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
Jolanta Marzena Miszewska

\_\_\_\_\_  
2017-05-19

\_\_\_\_\_  
Wojciech Tomasz Kallas

BeSTia

EC5321B0E6086311 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.19



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 94.698.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 30 maja 2017 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Nr REGON - 77-09-79-654 Nr NIP - 77-09-79-654	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Gmina DEBRZNO  sporządzony na na dzień 31 grudnia 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
	Numer identyfikacyjny REGON  770979654	Wysłać bez pisma przewodniego 2709625FFA2E932C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 701 010,69	94 483 399,84	A Fundusz	84 672 062,95	83 495 466,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	245 038,36	191 477,80	A.I Fundusze jednostek	91 749 903,08	91 660 783,21
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 443 998,67	-14 521 480,97
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	95 471 731,99	93 102 182,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	922 517,70	2 618 284,58
A.III.1.1 Grunty	21 026 976,00	21 152 002,38	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 478 978,21	3 737 879,32
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 688 551,44	67 216 609,29	A.IV.1.1 Zysk netto	25 750 484,71	29 079 768,11
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	649 865,72	1 605 677,20	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 271 506,50	-25 341 888,79
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 106 338,83	3 127 894,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-35 337,37	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 100,00	731 100,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-35 337,37	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	731 100,00	731 100,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	16 738 530,11	15 793 793,89
A.V Należności finansowe długoterminowe	253 140,34	458 639,17	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 738 530,11	15 793 793,89
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 758 158,98	15 513 728,79	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 363 506,41	9 799 122,57
B.I Zapasy	78 727,52	104 593,08	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska  
skarbnik

2017-05-19  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas  
zarząd

BeSTia

2709625FFA2E932C Korekta nr 1

B.II Należności i roszczenia	11 084 032,87	10 159 851,11	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 213 058,85	9 524 348,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	127 676,29
B.IV Środki pieniężne	3 595 398,59	5 249 284,60	C.IV Fundusze specjalne	150 447,56	147 097,49
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	238 483,94	443 950,31
C Rozliczenia międzyokresowe	25 675,74	43,28	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	472 262,00	464 839,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 484 845,41</b>	<b>109 997 171,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 484 845,41</b>	<b>109 997 171,91</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

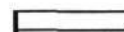
Jolanta Marzena Miszewska  
skarbnik

2017-05-19  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas  
zarząd

BeSTia

2709625FFA2E932C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.19