

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 kwietnia 2017 roku**

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. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Debrznie sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Debrzno za 2016 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Debrzno o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) **Bilans z wykonania budżetu** Miasta i Gminy Debrzno sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zbiorczy **Bilans** jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zbiorczy **rachunek zysków i strat** jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zbiorcze **zestawienie zmian w funduszu** jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) **Skonsolidowany Bilans** Miasta i Gminy Debrzno sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy DebrznO
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	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 74F91394C8CAE075

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	2 596 623,60
II.2 Należności od budżetów	0,00	97 268,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	922 517,70	2 724 299,89
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	-14 499 819,99
			III Inne pasywa	472 262,00	464 839,00
Suma aktywów	2 824 498,15	4 671 363,79	Suma pasywów	2 824 498,15	4 671 363,79

2017-03-23

BeSTia

74F91394C8CAE075

Strona 1 z 2

SKARBNIK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

BURMISTRZ

mgr Jolanta Miszewska

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

Nia
mgr Jolanta Miszewska

2017-03-23

BURMISTRZ

Kallas
Wojciech Kallas

BeSTia

74F91394C8CAE075

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AC576AE8E00C4BAA

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	91 529 396,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 351 879,39	93 008 967,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 470 746,09	3 745 721,91
A.II.1 Środki trwałe	93 245 540,56	89 881 073,16	A.II.1 Zysk netto (+)	25 742 252,59	29 087 610,70
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)
BeSTia

2017-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
AC576AE8E00C4BAA

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

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			
Suma aktywów	108 466 332,77	105 202 263,71	Suma pasywów	108 466 332,77	105 202 263,71

A. Uzasadnienie - wykazanie 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

 2017-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 AC576AE8E00C4BAA

 Wojciech Tomasz Kallas
 (kierownik jednostki)

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)
BeSTia

2017-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
AC576AE8E00C4BAA

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki		Rachunek Zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			6F2D336F87C3CFFF	
770979654		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 323 824,28	43 684 268,47
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	39 177 996,07
B	Koszty działalności operacyjnej		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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 529 828,17	3 007 934,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		296 928,99	183 596,84

Jolanta Marzena Miszewska
główny księgowy

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas
kierownik jednostki

BeSTia

6F2D336F87C3CFFF

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 832 534,79	4 026 394,71
G.	Przychody finansowe	68 171,70	193 994,07
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
H.	Koszty finansowe	413 615,40	445 510,87
H.I	Odsetki	0,00	439 098,55
H.II	Inne	413 615,40	6 412,32
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 487 091,09	3 774 877,91
L.	Podatek dochodowy	16 345,00	29 156,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 470 746,09	3 745 721,91

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

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Tomasz Kallas
kierownik jednostki

BeSTia

6F2D336F87C3CFFF

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul.Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2016 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 01C1C2E2DE72AEE0	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	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	66 782 181,40	
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	41 346 219,29	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	91 592 908,98	91 529 396,21	

Jolanta Marzena Miszewska

2017-04-21

Wojciech Tomasz Kallas

BeSTia

01C1C2E2DE72AEE0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 470 746,09	3 745 721,91
III.1.	zysk netto (+)	25 742 252,59	29 087 610,70
III.2.	strata netto (-)	-18 271 506,50	-25 341 888,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	35 337,37	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	99 028 317,70	95 275 118,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Jolanta Marzena Miszewska

2017-04-21

Wojciech Tomasz Kallas

BeSTia

01C1C2E2DE72AEE0

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO ul.Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DEBRZNO sporządzony na na dzień 31 grudnia 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6865E4CA5A3AA454

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	91 682 444,19
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 443 998,67	-14 499 819,99
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	95 471 731,99	93 102 182,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	922 517,70	2 596 623,60
A.III.1.1 Grunty	21 026 976,00	21 152 002,38	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 478 978,21	3 716 218,34
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	29 058 107,13
A.III.1.3 Pozostały 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
BeSTia

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień
6865E4CA5A3AA454

Wojciech Tomasz Kallas
zarząd

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
Suma aktywów	111 484 845,41	109 997 171,91	Suma pasywów	111 484 845,41	109 997 171,91

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

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

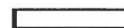
Jolanta Marzena Miszewska
skarbnik

BeSTia

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

6865E4CA5A3AA454

Wojciech Tomasz Kallas
zarząd



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24