

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		Wysłać bez pisma przewodniego BE8E4EB974F59902 
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 129 106,98	59 685 452,73	A Fundusz	61 232 090,92	60 145 543,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 145,14	209 496,47	A.I Fundusz jednostki	45 647 081,95	53 247 309,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 875 961,84	59 454 956,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 585 008,97	6 898 234,07
A.II.1 Środki trwałe	48 728 048,57	57 905 125,98	A.II.1 Zysk netto (+)	30 882 162,46	28 146 335,65
A.II.1.1 Grunty	5 861 167,18	6 304 430,87	A.II.2 Strata netto (-)	-15 297 153,49	-21 248 101,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 819 061,78	40 048 397,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 402,30	10 966 569,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 713,81	411 997,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 703,50	173 730,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 147 913,27	1 549 830,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 891 896,46	8 426 149,32
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 891 896,46	8 426 149,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 000,00	21 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 924,97	150 092,76
A.IV.1 Akcje i udziały	21 000,00	21 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 971,00	62 521,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 604,95	305 409,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 023,44	524 416,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 085 141,62	7 305 280,33

Aniela Sojka
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Alojzy Cichowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE8E4EB974F59902

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	16 056 760,04	20 697 375,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	747 825,11	78 405,20
B.I Zapasy	139 692,79	114 875,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 405,37	24,48
B.I.1 Materiały	139 692,79	114 875,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	194 072,72	178 363,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 072,72	178 363,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 968 011,15	13 112 041,21	E Rozliczenia międzyokresowe	10 867 806,92	11 632 771,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 087,60	24 765,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 867 806,92	11 632 771,54
B.II.2 Należności od budżetów	30 704,37	57 470,35	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	12 931 219,18	13 029 804,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	882 500,90	185 135,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882 500,90	185 135,53			
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	2 066 555,20	7 285 323,54			

Aniela Sojka
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Alojzy Cichowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE8E4EB974F59902

Strona 2 z 5

Suma aktywów	76 185 867,02	80 382 828,45	Suma pasywów	76 185 867,02	80 382 828,45

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:

Aniela Sojka
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE8E4EB974F59902

Alojzy Cichowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	205 154,89
2	Umorzenie środków trwałych	43 051 933,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 431 300,90
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	4 312 487,87

 Aniela Sojka
 (główny księgowy)

 2017-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 BE8E4EB974F59902

 Alojzy Cichowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Podpis skarbnika - z upoważnienia Aniela Sojka

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze na lata 2017-2020 wynosi 1 288 096,69 zł

Aniela Sojka
(główny księgowy)

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE8E4EB974F59902

Alojzy Cichowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 5 z 5