

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		Wysłać bez pisma przewodniego EF37A1C8D38E2506 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 685 452,73	61 897 437,61	A Fundusz	60 145 543,74	62 837 359,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	209 496,47	212 444,72	A.I Fundusz jednostki	53 247 309,67	58 138 601,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 454 956,26	61 663 992,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 898 234,07	4 698 757,71
A.II.1 Środki trwałe	57 905 125,98	58 781 655,26	A.II.1 Zysk netto (+)	28 146 335,65	26 216 771,80
A.II.1.1 Grunty	6 304 430,87	6 293 313,87	A.II.2 Strata netto (-)	-21 248 101,58	-21 518 014,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 048 397,58	42 068 809,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 966 569,10	9 879 988,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	411 997,93	323 407,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 730,50	216 135,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 549 830,28	2 882 337,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 426 149,32	7 817 221,66
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	8 426 149,32	7 817 221,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 000,00	21 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 092,76	170 842,67
A.IV.1 Akcje i udziały	21 000,00	21 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 521,00	71 669,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 409,41	315 444,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 416,16	579 303,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 305 280,31	6 627 635,59

Beata Buchenfeld
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cieluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF37A1C8D38E2506

B Aktywa obrotowe	20 697 375,72	19 936 152,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 405,20	49 760,12
B.I Zapasy	114 875,44	80 272,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,48	2 566,67
B.I.1 Materiały	114 875,44	80 272,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	178 363,85	147 795,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 363,85	147 795,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 112 041,21	13 124 916,78	E Rozliczenia międzyokresowe	11 632 771,54	11 031 213,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 765,94	4 527,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 632 771,54	11 031 213,52
B.II.2 Należności od budżetów	57 470,35	318,24	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	13 029 804,92	13 120 070,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 135,53	121 850,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 135,53	121 850,42			
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	7 285 323,54	6 609 113,09			

Beata Buchenfeld
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EF37A1C8D38E2506

Dorota Cieluch
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	80 382 828,45	81 833 590,19	Suma pasywów	80 382 828,45	81 833 590,19

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:

Beata Buchenfeld
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EF37A1C8D38E2506

Dorota Cieluch
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 164,89
2	Umorzenie środków trwałych	47 241 369,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 793 244,71
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	4 429 148,42

Beata Buchenfeld
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cieluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF37A1C8D38E2506

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze na lata 2018-2021 wynosi 1 625 468,20

Beata Buchenfeld
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

EF37A1C8D38E2506

Dorota Cieluch
(kierownik jednostki)