

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Ząbki</b> ul. Wojska Polskiego 10  05-091 ZĄBKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 53AEFE2F4F069821 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269717</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	337 332 179,53	349 304 368,91	A Fundusz	336 991 999,67	350 872 631,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 008,93	176 375,59	A.I Fundusz jednostki	303 549 024,68	320 163 302,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	317 951 820,84	329 643 618,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 555 692,50	30 892 110,28
A.II.1 Środki trwałe	309 368 194,43	318 722 883,79	A.II.1 Zysk netto (+)	83 385 890,20	104 280 233,22
A.II.1.1 Grunty	102 310 144,11	109 331 266,48	A.II.2 Strata netto (-)	-49 830 197,70	-73 388 122,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 608 859,47	207 914 603,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-112 717,51	-182 781,33
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	747 467,27	884 817,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 601,84	342 777,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 121,74	249 419,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 583 626,41	10 920 734,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 484 455,98	4 154 772,29
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	275 349,76	441 374,57	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 484 455,98	4 154 772,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 043 000,00	19 043 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	388 373,45	239 161,47
A.IV.1 Akcje i udziały	19 043 000,00	19 043 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 561,00	8 389,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 703,28	489 176,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 401 566,33	2 541 865,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 999,21	50 212,80

Elżbieta Teresa Żmijewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53AEFE2F4F069821

Robert Perkowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 870 741,48	7 722 576,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 512,84	505 892,23
B.I Zapasy	11 371,90	9 227,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 739,87	320 074,84
B.I.1 Materiały	11 371,90	9 227,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 514 337,60	1 553 602,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 514 337,60	1 553 602,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 396 307,51	7 079 410,84	E Rozliczenia międzyokresowe	2 212 127,76	445 938,86
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 026,25	60 862,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 212 127,76	441 374,57
B.II.2 Należności od budżetów	23 641,38	58 850,73	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 564,29
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 780 590,58	2 927 864,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 538 049,30	4 031 833,41			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 062,07	633 938,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	461 183,97	632 803,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 135,24			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 878,10	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			

Elżbieta Teresa Żmijewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53AEFE2F4F069821

Robert Perkowski

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	344 202 921,01	357 026 945,13	<b>Suma pasywów</b>	344 202 921,01	357 026 945,13

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:

Elżbieta Teresa Żmijewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53AEFE2F4F069821

Robert Perkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	266 587,36
2	Umorzenie środków trwałych	44 770 584,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 356 109,79
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	5 463 345,09

Elżbieta Teresa Żmijewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53AEFE2F4F069821

Robert Perkowski

(kierownik jednostki)

Elżbieta Teresa Żmijewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53AEFE2F4F069821

Robert Perkowski

(kierownik jednostki)