

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 276255358	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C30C697BF32FB66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	55 293 057,05	111 014 001,47	I Zobowiązania	83 864 949,81	38 714 188,90
I.1 Środki pieniężne	55 293 057,05	111 014 001,47	I.1 Zobowiązania finansowe	31 062 740,71	37 731 295,49
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	48 937 009,24	104 658 643,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	551 097,71	1 287 671,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 356 047,81	6 355 357,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 511 643,00	36 443 623,84
II Należności i rozliczenia	46 660 193,08	3 609 237,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	833 867,20	193 996,71
II.1 Należności finansowe	0,00	194 190,11	I.3 Pozostałe zobowiązania	51 968 341,90	788 896,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	22 601 288,98	78 481 696,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	194 190,11	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 934 089,57	55 451 622,62
II.2 Należności od budżetów	3 075 722,36	3 192 120,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	25 916 988,57	61 612 983,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	43 584 470,72	222 927,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	12 410 178,66	10 024 911,49	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 982 899,00	-6 161 361,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-662,91	249 659,98
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 982 899,00	6 161 361,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 315 036,68	16 619 052,89
			III Inne pasywa	7 897 190,00	7 452 265,15

SKARBNIK MIASTA



skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA



Anna Hetman

zarząd

Suma aktywów	114 363 428,79	124 648 150,54	Suma pasywów	114 363 428,79	124 648 150,54

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 115 304,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w okresie prognozowanym tj. 2017-2024 (w tym na rok 2017 kwota 3.062.435,47 zł) Są to środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	25 091 606,23

SKARBNIK MIASTA



skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Aktywa II.1.2 Należności finansowe długoterminowe ujęto kwotę 194.190,11 zł z tytułu udzielonych przez miasto pożyczek, w tym należność główna 184.942,96 zł i odsetki naliczone 9.247,15 zł.

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 37.731.295,49 zł w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 1.287.671,65 zł w tym: raty kapitałowe 143.120,00 zł, odsetki naliczone 1.144.551,65 zł.

- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 36.443.623,84 zł w tym: raty kapitałowe 30.368.523,00 zł, odsetki naliczone 6.075.100,84 zł.

W poz. Pasywa II.2 Wynik na operacjach niekasowych ujęto kwotę 249.659,98 zł w tym:

-umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 251.989,97 zł.

-ujemne różnice kursowe w kwocie 2.329,99 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Horosz

skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA



Anna Hetman

zarząd

