

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój</b><br>Al. Piłsudskiego 60<br><br>44-335 Jastrzębie-Zdrój | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276255358</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AD62CE4F5B29926B<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 934 124 648,52        | 957 347 904,12      | A Fundusz                                                   | 957 500 922,73        | 984 401 242,64      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 119 838,81            | 219 389,40          | A.I Fundusz jednostki                                       | 892 586 066,81        | 869 485 092,52      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 784 408 495,39        | 777 871 516,54      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 64 914 906,85         | 114 924 239,09      |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 763 807 867,91        | 765 440 272,85      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 247 399 497,14        | 298 755 486,71      |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 227 529 437,19        | 234 486 820,10      | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -182 484 590,29       | -183 831 247,62     |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 518 214 807,83        | 511 976 341,69      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -50,93                | -8 088,97           |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 13 765 580,37         | 14 821 424,69       | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 2 198 661,63          | 1 919 604,35        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 2 099 380,89          | 2 236 082,02        | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 20 600 627,48         | 12 431 243,69       | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 36 428 370,58         | 67 445 522,53       |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                             | 476 032,14            | 571 689,66          |
| A.III Należności długoterminowe                                | 732 954,32            | 2 012 138,18        | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 35 952 338,44         | 66 873 832,87       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 148 863 360,00        | 177 244 860,00      | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 2 931 697,36          | 3 463 292,77        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 148 863 360,00        | 177 244 860,00      | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 796 560,25            | 1 278 661,84        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 148 540,16          | 3 737 207,28        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 7 695 146,55          | 7 817 554,40        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 15 462 911,63         | 46 306 248,44       |

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołesz

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AD62CE4F5B29926B

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |                |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 66 247 989,76 | 102 138 140,76 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 815 982,49   | 1 465 609,14 |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 090 148,33  | 1 182 089,69   | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 101 500,00 | 2 805 259,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 090 148,33  | 1 181 996,65   | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00           | D Fundusze specjalne                                                                     | 5 750 725,51 | 5 673 901,13 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00           | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 4 580 980,49 | 4 509 623,38 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00          | 93,04          | D.2 Inne fundusze                                                                        | 1 169 745,02 | 1 164 277,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 46 086 732,41 | 48 727 332,86  | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 692 619,46   | 1 965 378,58 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 17 732 240,95 | 18 625 810,00  | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 692 619,46   | 1 965 378,58 |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 248 191,83    | 163 122,75     | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00         | 0,00         |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 22 739,78     | 7 184,59       |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 28 083 559,85 | 29 931 215,52  |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00           |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 911 695,29  | 6 205 865,06   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,46          | 0,00           |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 143 761,67  | 3 552 355,60   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00           |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 3 767 933,16  | 2 653 509,46   |                                                                                          |              |              |
| 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                                                          | 12 159 413,73 | 46 022 853,15  |                                                                                          |              |              |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Dariusz Hołusz*

PREZYDENT MIASTA

*Anna Hetman*  
Anna Hetman

2017-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD62CE4F5B29926B

|                     |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                     |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b> | 1 000 372 638,28 | 1 059 486 044,88 | <b>Suma pasywów</b> | 1 000 372 638,28 | 1 059 486 044,88 |

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:

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dariusz Hołusz

(główny księgowy)

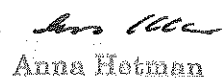
BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AD62CE4F5B29926B

PREZYDENT MIASTA

  
Anna Hotman

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                                              | Wartość        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                     | 3 960 244,39   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                                                        | 299 527 808,94 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                            | 36 416 153,43  |
| 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                                                   | 5 715 549,39   |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 899 349,27     |

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Dariusz Hołesz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AD62CE4F5B29926B

PREZYDENT MIASTA  
  
Anna Hetman

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją w 2015 roku jednostki budżetowej występuje różnica pomiędzy kolumnami "Stan na początek roku" Bilansu za 2016 rok, a danymi wykazanymi w kolumnach "Stan na koniec roku" Bilansu za 2015 rok.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dariusz Hołesa  
(główny księgowy)

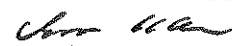
BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AD62CE4F5B29926B

PREZYDENT MIASTA

  
Anna Hetman

(kierownik jednostki)

