

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</b><br>UL. MICKIEWICZA 1<br>18-230 CIECHANOWIEC | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A11FEA9F83552755<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450670150</b>  | sporządzony<br>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  | 65 736 664,93         | 64 530 855,80       | A Fundusz   | 65 909 797,92         | 63 714 165,91       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 3 230,00              | 2 210,00            | A.I Fundusz jednostki                                       | 55 262 292,76         | 62 605 885,20       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 65 726 434,93         | 64 521 645,80       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 10 710 905,35         | 1 108 280,71        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 55 666 779,26         | 59 386 683,38       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 23 546 663,79         | 18 433 137,03       |
| A.II.1.1 Grunty  | 6 166 496,10          | 7 316 691,78        | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -12 835 758,44        | -17 324 856,32      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46 146 683,48         | 49 042 954,85       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -63 400,19            | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 3 038 498,42          | 2 701 338,45        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 291 387,96            | 304 740,02          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 23 713,30             | 20 958,28           | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 10 059 655,67         | 5 134 962,42        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 2 698 232,20          | 2 718 885,78        |
| 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                           | 2 658 232,20          | 2 702 485,78        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 7 000,00              | 7 000,00            | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 231 518,51            | 151 290,22          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 7 000,00              | 7 000,00            | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 1 305 724,73          | 1 420 191,38        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 388 006,03            | 391 761,40          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 645 076,68            | 659 438,11          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 9 614,64              | 4 343,26            |

Jadwiga Koc  
(główny księgowy)

2017-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Reczko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A11FEA9F83552755

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 160 762,03 | 2 188 944,86 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 78 291,61  | 75 461,41  |
| B.I Zapasy   | 119 441,00   | 107 387,37   | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1 Materiały  | 119 441,00   | 107 387,37   | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 40 000,00  | 16 400,00  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 289 396,84 | 286 748,97 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 289 396,84 | 286 748,97 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 731 607,48 | 1 715 948,95 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 72 519,57    | 83 218,92    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 0,00       | 0,00       |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 619 573,97   | 36 292,46    | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 5,43         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 039 513,94 | 1 596 432,14 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 305 046,60   | 360 285,64   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 302 753,22   | 356 965,05   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 2 293,38     | 3 320,59     |  |            |            |
| 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  | 4 666,95     | 5 322,90     |  |            |            |

Jadwiga Koc  
(główny księgowy)

2017-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Reczko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A11FEA9F83552755

Strona 2 z 5

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>68 897 426,96</b> | <b>66 719 800,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>68 897 426,96</b> | <b>66 719 800,66</b> |

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:

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Koc  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A11FEA9F83552755

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Reczko  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis  | Wartość       |
|--------|---|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                       | 220 406,44    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych  | 32 026 700,02 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych  | 2 095 127,24  |
| 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   | 9 620,07      |
| 8      | Umorzenie księgozbiorów   | 145 082,43    |
| 976    | Wzajemne rozliczenia między jednostkami   | 232,00        |
| WPF    | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej | 9 963 883,00  |

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Koc  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2017-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

A11FEA9F83552755

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Reczko  
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Koc  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

A11FEA9F83552755

Mirosław Reczko  
(kierownik jednostki)