


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul.Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 910866666	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A623D60BF6028AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 574 412,71	37 986 364,24	A Fundusz	40 134 154,02	36 598 104,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 167,58	21 247,01	A.I Fundusz jednostki	34 516 357,18	34 508 629,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 549 245,13	37 965 117,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 617 796,84	2 089 474,93
A.II.1 Środki trwałe	37 228 034,81	36 733 370,51	A.II.1 Zysk netto (+)	25 731 897,63	28 099 312,72
A.II.1.1 Grunty	878 944,37	976 425,93	A.II.2 Strata netto (-)	-20 114 100,79	-26 009 837,79
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 062 780,39	32 118 953,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 634 869,76	3 158 054,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	371 746,74	283 853,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 693,55	196 083,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	321 210,32	1 231 746,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 325 169,75	1 841 433,97
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	1 325 169,75	1 841 433,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 883,36	120 933,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 213,00	5 937,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 367,79	193 512,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	881 325,04	984 563,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 375,20	24 958,47

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8A623D60BF6028AB

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 849 948,99	1 440 247,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 988,07	396 149,92
B.I Zapasy	40 085,84	63 398,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	113 017,29	115 379,01
B.I.1 Materiały	40 085,84	63 398,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	327 687,93	365 603,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 687,93	365 603,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 292 882,05	602 528,20	E Rozliczenia międzyokresowe	637 350,00	621 469,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 298,46	149 705,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	621 469,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 389,00	23 223,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	637 350,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 098 194,59	429 599,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	516 981,10	774 320,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 963,81	657 571,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	113 017,29	116 748,25			
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			

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8A623D60BF6028AB

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 424 361,70	39 426 611,35	Suma pasywów	42 424 361,70	39 426 611,35

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:

 Jolanta Maria Zalesińska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2017-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8A623D60BF6028AB

 Sławomir Henryk Bogucki
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 920,58
2	Umorzenie środków trwałych	24 913 836,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 929 884,51
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	3 679 476,95
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone WPF	859 035,20

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8A623D60BF6028AB

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8A623D60BF6028AB

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24