

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95 05-270 MARKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000526009		Wysłać bez pisma przewodniego 98E3C3271CDF078D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 341 918,63	277 740 663,25	A Fundusz	266 284 908,11	282 163 104,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 086,25	187 467,53	A.I Fundusz jednostki	305 603 801,84	346 779 960,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 756 381,38	196 635 744,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 318 893,73	-64 616 855,42
A.II.1 Środki trwałe	182 132 219,76	191 292 677,30	A.II.1 Zysk netto (+)	13 195 720,87	10 042 915,11
A.II.1.1 Grunty	110 141 348,87	116 011 466,26	A.II.2 Strata netto (-)	-52 514 614,60	-74 659 770,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 012 565,44	72 579 600,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 670 089,52	1 514 042,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 296,77	372 833,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 103 919,16	814 734,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	624 161,62	5 343 067,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 441 946,54	4 918 692,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	320 000,00
A.III Należności długoterminowe	4 451,00	4 451,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 441 946,54	4 598 692,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 548 000,00	80 913 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	829 635,75	604 164,93
A.IV.1 Akcje i udziały	79 548 000,00	80 913 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 505,62	16 718,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 559,14	437 472,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 168 296,07	2 305 115,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	508 255,37	600 992,98

SKARBNIK MIASTA

Zdzisława Urczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

98E3C3271CDF078D

BURMISTRZ

Jacek Orych
(kierownik jednostki)

Jacek Orych

B Aktywa obrotowe	9 049 174,33	10 025 356,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	494 826,96	634 228,92
B.I Zapasy	64 398,93	72 018,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 867,63	0,00
B.I.1 Materiały	64 398,93	72 018,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	654 677,90	664 364,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	654 677,90	664 364,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 193 300,77	9 059 869,46	E Rozliczenia międzyokresowe	9 560,41	19 857,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 261,29	17 527,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 560,41	19 857,78
B.II.2 Należności od budżetów	350,70	394,41	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	345,73			
B.II.4 Pozostałe należności	8 180 620,28	9 041 601,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 068,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	750 170,66	858 715,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 729,35	553 053,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	299 441,31	305 661,94			
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	41 303,97	34 752,57			

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

98E3C3271CDF078D

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	271 391 092,96	287 766 019,97	Suma pasywów	271 391 092,96	287 766 019,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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

Beata Orczyk
Beata Orczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

98E3C3271CDF078D

BURMISTRZ

[Signature]
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	902 153,48
2	Umorzenie środków trwałych	41 607 625,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 186 779,07
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	8 003 174,38
8	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o charakterze niewymagalnym	117 720,61
9	Pozostałe należności od dostawców	184,50
10	Zobowiązania wobec pracowników "13"	156 231,67
11	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i i innych świadczeń	29 223,59
12	Inne środki pieniężne: kaucje mieszkaniowe i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami	305 661,94
13	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	12 950,00
14	Należności od budżetów	740,14
15	Należności od pracowników	324,67
16	Należności od najemców z tyt czynszów mieszkaniowych i dzierżaw	2 683 044,34
17	Należny VAT z tyt. dzierżaw i OPŁOK od najemców	8 485,78
18	Pozostałe zobowiązania: nadpłaty najemców w czynszach mieszkaniowych i dzierżawach	14 888,41
19	o	0,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Dziana Orczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

98E3C3271CDF078D

BURMISTRZ

[Podpis]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

98E3C3271CDF078D

BURMISTRZ


Beata Orczyk

(kierownik jednostki)