


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Marki Al.Piłsudskiego 95 05-270 MARKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1E869B642DAD6D 
Numer identyfikacyjny REGON 000526009	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 430 474,70	262 341 918,63	A Fundusz	215 278 853,47	266 284 908,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 907,28	33 086,25	A.I Fundusz jednostki	187 950 819,17	305 603 801,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 774 334,67	182 756 381,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 328 034,30	-39 318 893,73
A.II.1 Środki trwałe	175 528 854,29	182 132 219,76	A.II.1 Zysk netto (+)	76 388 558,12	13 195 720,87
A.II.1.1 Grunty	107 191 599,87	110 141 348,87	A.II.2 Strata netto (-)	-49 060 523,82	-52 514 614,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 626 284,83	69 012 565,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 385 687,81	1 670 089,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 550,61	204 296,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 116 731,17	1 103 919,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 245 480,38	624 161,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 414 505,52	4 441 946,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	42 472 645,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 232,75	4 451,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 941 860,52	4 441 946,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	78 548 000,00	79 548 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 850,90	829 635,75
A.IV.1 Akcje i udziały	78 548 000,00	79 548 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 967,64	7 505,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 821,92	411 559,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 072 339,25	2 168 296,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	734 419,84	508 255,37
B Aktywa obrotowe	8 264 008,44	9 049 174,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	533 460,97	494 826,96

SKARBNIK MIASTA


Główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E1E869B642DAD6D

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Jacek Orych

B.I Zapasy	36 422,48	64 398,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	21 867,63
B.I.1 Materiały	36 422,48	64 398,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	610 339,40	654 677,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610 339,40	654 677,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 435 030,37	8 193 300,77	E Rozliczenia międzyokresowe	1 390 784,75	9 560,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 382,18	8 261,29	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 390 784,75	9 560,41
B.II.2 Należności od budżetów	8 138,99	350,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19,76	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 296 189,44	8 180 620,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	109 300,00	4 068,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	755 158,78	750 170,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	744 978,96	450 729,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 179,82	299 441,31			
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	37 396,81	41 303,97			
Suma aktywów	263 694 483,14	271 391 092,96	Suma pasywów	263 694 483,14	271 391 092,96

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


(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E1E869B642DAD6D

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

Jacek Orych

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	731 313,43
2	Umorzenie środków trwałych	37 785 401,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 981 536,24
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	7 265 739,34
8	Pozostałe należności - dochody budżetowe	2 548 575,34
9	Inne środki pieniężne : kaucje mieszkaniowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy	299 391,31
10	Pozostałe rozrachunki z dostawcami	1 172,92
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o charakterze niewymagalnym	71 134,68
12	Pozostałe należności - pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	11 150,00
13	Sumy obce : kaucje mieszkaniowe	284 542,16
14	Zobowiązania wobec pracowników "13"	150 759,75
15	Należny pod. VAT z tyt. dzierżaw i OPLOK	17 303,60
16	Sumy obce: zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14 849,15
17	Środki pieniężne na rachunkach bankowych ZFSS	16 167,16
18	Zobowiązania wobec budżetów (ZUS PFRON)	31 452,28

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jacek Orczyk
Jacek Orczyk

(kierownik jednostki)


SEKRETARZ
(główny księgowy)
Beata Orych

BeSTia

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7E1E869B642DAD6D


BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Jacek Orych