

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</b><br>ul. Graniczna 2<br><br>66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Zielonej Górze                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210966674</b>                                                                              |                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>74C8AF84B50920E2<br> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 197 719 561,17        | 196 502 839,26      | A Fundusz                                                   | 205 894 799,24        | 205 306 959,05      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 5 774,85            | A.I Fundusz jednostki                                       | 195 249 239,76        | 192 252 484,54      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 156 701 261,17        | 155 478 764,41      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 10 645 674,73         | 13 054 949,10       |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 155 177 246,47        | 152 936 736,19      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 45 847 192,10         | 57 922 765,81       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 22 160 629,41         | 22 963 056,48       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -35 201 517,37        | -44 867 816,71      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129 826 482,91        | 127 210 761,60      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -115,25               | -474,59             |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 085 617,25          | 911 625,22          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 1 356 569,81          | 1 208 830,97        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 747 947,09            | 642 461,92          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 524 014,70          | 2 542 028,22        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 11 329 908,66         | 12 463 070,97       |
| 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                           | 11 329 908,66         | 12 463 070,97       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 41 018 300,00         | 41 018 300,00       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 701 018,89            | 766 669,93          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 41 018 300,00         | 41 018 300,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 7 481 984,60          | 8 556 330,26        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 563 108,79            | 714 612,98          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 692 840,66          | 1 733 694,56        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 890 788,10            | 691 433,86          |

EWA JURCZYK  
(główny księgowy)

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KUNT  
(kierownik jednostki)

BeSTia

74C8AF84B50920E2

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 20 081 796,24 | 21 815 096,89 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 116 339,66    | 93 465,03     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 167,62     | 329,38     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 108 529,41    | 88 781,43     | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D Fundusze specjalne                                                                     | 576 649,51 | 547 906,13 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 576 649,51 | 547 906,13 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 7 810,25      | 4 683,60      | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 18 897 442,60 | 20 882 068,23 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 11 962,12     | 8 898,24      | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 0,00       | 0,00       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 896,30        | 815,20        | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00       | 0,00       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 31,70         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 18 319 714,39 | 20 304 654,87 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 564 838,09    | 567 699,92    |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 994 872,28    | 769 979,78    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 994 872,28    | 769 979,78    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| 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                                                          | 73 141,70     | 69 583,85     |                                                                                          |            |            |

EWA JURCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

74C8AF84B50920E2

ANDRZEJ KUNT  
(kierownik jednostki)

|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>217 801 357,41</b> | <b>218 317 936,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>217 801 357,41</b> | <b>218 317 936,15</b> |

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:

\_\_\_\_\_  
EWA JURCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
74C8AF84B50920E2

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ KUNT  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 599 424,24    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 89 454 098,68 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 6 030 408,41  |
| 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                      | 0,00          |

\_\_\_\_\_  
EWA JURCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
74C8AF84B50920E2

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ KUNT  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
EWA JURCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
74C8AF84B50920E2

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ KUNT  
(kierownik jednostki)