

## C. BILANS

Segment	Nazwa	ROK 2016	ROK 2015
-	<b>AKTYWA</b>	<b>7 777 683,87</b>	<b>4 813 969,86</b>
A	Aktywa trwałe	3 791 988,83	3 643 711,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 685 466,83	3 643 711,63
1	Środki trwałe	3 558 466,83	3 643 711,63
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	3 196 759,16	3 229 715,44
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	352 934,57	380 328,37
c	urządzenia techniczne i maszyny	8 773,10	14 616,62
d	środki transportu	0,00	19 051,20
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	127 000,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
b	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach :	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 522,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 522,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 985 695,04	1 170 258,23
I	Zapasy	149 085,49	149 572,55
1	Materiały	148 275,49	149 572,55
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	810,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	487 495,69	358 516,69
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
-	Do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	487 495,69	358 516,69
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 858,66	58 962,81
-	do 12 miesięcy	18 858,66	58 962,81
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	86 253,49	126 544,05
c	Inne	382 383,54	173 009,83
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 316 319,07	622 813,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 316 319,07	622 813,59
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 316 319,07	622 813,59
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 316 319,07	622 813,59
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 794,79	39 355,40
C	Należne wpłaty na kapitał ( fundusz ) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały ( akcje ) własne	0,00	0,00
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>7 777 683,87</b>	<b>4 813 969,86</b>



## B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GŁÓWNY SPECJALISTA

URZĄD MIASTA

w Tomaszowie Maz.

ul. FOW 10/16

Biuro Audytu Wewnętrznego  
Kontroli

Maciej Mieczkowski

02.06.2017

Nazwa		ROK 2016	ROK 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 140 653,76</b>	<b>3 575 337,19</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 297 452,97	3 551 656,28
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	-157 712,61	7 832,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	913,40	15 848,05
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 815 641,05</b>	<b>9 942 798,81</b>
I	Amortyzacja	85 244,80	143 847,10
II	Zużycie materiałów i energii	2 362 628,07	2 461 697,69
III	Usługi obce	641 462,27	680 676,71
IV	Podatki i opłaty	271 161,36	265 791,37
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 134 960,40	5 106 738,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 173 568,48	1 130 721,34
	- emerytalne	830 866,65	801 498,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145 879,67	148 866,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	736,00	4 459,54
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-6 674 987,29</b>	<b>-6 367 461,62</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 924 991,92</b>	<b>6 529 523,05</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 790 594,51	6 369 852,56
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	134 397,41	159 670,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 718,11</b>	<b>30 710,28</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 718,11	30 710,28
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>244 286,52</b>	<b>131 351,15</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 981,59</b>	<b>9 520,34</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	9 981,59	9 520,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>254 286,11</b>	<b>140 871,49</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>87 221,00</b>	<b>36 827,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>28 719,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L- M)</b>	<b>195 766,11</b>	<b>104 044,49</b>

17.03.2017

Główny Księgowy

Biuro Głównego Księgowego

20-03-2017

Podpis biegłego rewidenta

Z-ca Prezesa Zarządu

Wioletta Magin

Prezes Zarządu

Rafał Baraży