

Za zgodności z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

URZĄD MIASTA

w Tomaszowie Maz.

ul. POW 10/16

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Maciej Mieczkowski

02.06.2017

Dane w zł.

Aktywa	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016	Pasywa	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	A. Kapitał (fundusz) własny	22 379 275,42	23 162 972,32
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 681 682,08	3 050 781,73
2. Wartości firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nwd	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	wartości nominalna udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	42 046 800,94	42 410 526,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 385 853,69	2 385 853,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 039 451,68	3 039 451,68	- utworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	2 385 853,69	2 385 853,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 979 339,67	39 348 902,16	- na udziały (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 716,86	16 380,83	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
d) środki transportu	-	-	VIII Zysk (strata) netto	369 099,65	783 696,90
e) inne środki trwałe	4 292,73	5 792,17	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość	-	-
2. Środki trwałe w budowie	377 351,53	1 307 307,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 079 099,18	26 831 754,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	1 014 086,68	1 305 619,34
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 759,19	136 327,77
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	88 058,16	89 097,08
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	27 701,03	47 230,69
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	898 327,49	1 169 291,57
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	898 327,49	1 169 291,57
3. Długoterminowa aktywa finansowa	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	14 129 165,73	14 224 330,67
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	14 129 165,73	14 224 330,67
- udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki	12 143 979,26	12 122 493,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	212 248,29	254 642,69
- udziały lub akcje	-	-	c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	d) Inne	1 772 938,18	1 847 194,56
- udzielone pożyczki	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 878,49	3 658 183,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) Inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) Inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	6 034 222,13	6 276 892,18	3. Wobec pozostałych jednostek	2 958 336,67	3 175 109,94
I. Zapasy	1 325,00	-	a) kredyty i pożyczki	697 920,56	788 190,59
1. Materie	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	937 691,13	983 445,28
4. Towary	-	-	- do 12 miesięcy	937 691,13	983 445,28
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 325,00	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 682 291,87	1 207 450,80	e) zaliczki otrzymane na dostawy	571 574,38	565 924,46
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	355 836,22	426 873,62
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	199 046,61	204 512,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) Inne	196 267,77	206 163,57
b) Inne	-	-	4. Fundusze specjalne	466 541,82	483 073,47
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 510 968,28	7 643 621,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 510 968,28	7 643 621,19
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	7 452 510,68	7 577 738,73
b) Inne	-	-	- krótkoterminowe	58 457,60	65 882,46
3. Należności od pozostałych jednostek	1 682 291,87	1 207 450,80			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 542 666,57	1 100 743,42			
- do 12 miesięcy	1 478 894,60	1 065 422,54			
- powyżej 12 miesięcy	63 771,97	35 320,88			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	96 749,53	72 494,03			
c) Inne	-	-			
d) dochodzone na drodze sądowej	42 875,77	34 213,35			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 334 606,32	5 053 856,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 334 606,32	5 053 856,96			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 334 606,32	5 053 856,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 532,60	1 242 823,28			
- inne środki pieniężne	4 308 073,72	3 811 033,68			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 998,94	15 584,42			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	48 458 374,60	49 994 726,93	Pasywa razem	48 458 374,60	49 994 726,93

Tomaszów Maz., dn. 14.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Boczkowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Prezesa Zarządu PREZES ZARZĄDU

mgr Barbara Niemczuk mgr Lucyna Zybering

Za zgodności z oryginałem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
(Wariant porównawczy)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski
02.03.2017 r.
URZĘD MIASTA
Tomaszowie Maz.
Biuro Wewnetrznego
i Kontroli

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZA OKRES	
	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 212 999,01	15 942 709,11
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	16 041 207,55	16 103 741,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	48 522,02	345 053,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	75 959,11	144 789,59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 310,33	39 231,80
B. Koszty działalności operacyjnej	14 342 215,14	13 639 681,66
I. Amortyzacja	543 897,29	551 098,96
II. Zużycie materiałów i energii	2 483 592,56	2 380 147,90
III. Usługi obce	4 822 655,46	4 403 074,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 129 843,88	2 091 497,12
podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia, w tym:	3 429 570,37	3 378 749,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	758 298,00	717 431,18
emerytalne	326 126,72	318 399,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 047,25	78 451,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 310,33	39 231,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 870 783,87	2 303 027,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 541 409,14	1 864 577,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 892,03	-
II. Dotacje	18 885,80	-
III. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	1 196 565,16	1 621 960,77
IV. Inne przychody operacyjne	308 066,15	242 616,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 004 761,59	3 333 003,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 355 454,10	2 461 022,28
III. Inne koszty operacyjne	649 307,49	871 981,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	407 431,42	834 601,18
G. Przychody finansowe	237 766,72	314 107,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	237 766,72	314 107,13
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	238 336,49	225 457,41
I. Odsetki, w tym:	238 336,49	225 457,41
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (I+-J)	406 861,65	923 250,90
J. Podatek dochodowy	37 762,00	139 554,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	369 099,65	783 696,90

Tomaszów Maz., dn. 14.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię) mgr Maria Boczkowska

Z-ca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Lucyna Zybering