

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	19 189 912,92	16 219 767,37	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	15 655 911,18	14 744 707,39
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	36 704,59	433 859,98	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 877 000,00	10 330 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 228 363,16	2 228 363,16
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 704,59	433 859,98	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 707 877,33	15 543 620,39	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	2 056 344,23	1 741 095,78
1	Środki trwałe	18 609 998,94	14 628 926,32		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 056 344,23	1 741 095,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 035 154,34	608 154,34		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 968 917,40	8 499 755,71	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-340 614,75	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 351 368,25	5 305 197,29	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	834 818,54	445 248,45
d)	środki transportu	240 464,97	190 087,99	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	14 093,98	25 730,99	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 836 683,46	7 163 313,52
2	Środki trwałe w budowie	97 878,39	914 694,07	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 652 877,15	1 272 493,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	674 924,17	271 253,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	189 178,10	91 354,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	977 952,98	1 001 240,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	977 952,98	1 001 240,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 008 799,52	1 843 347,57
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 008 799,52	1 843 347,57
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 879 805,14	1 768 816,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	128 994,38	74 531,57
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 345 701,57	3 088 840,95
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445 331,00	242 287,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445 331,00	242 287,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 338 557,81	3 085 714,21
B	Aktywa obrotowe	6 302 661,72	5 686 263,04	a)	kredyty i pożyczki	654 510,86	538 976,00
I	Zapasy	1 179 420,36	1 848 890,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 179 420,36	1 836 890,05	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 306 254,77	1 324 529,37
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 306 254,77	1 324 529,37
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		12 000,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34,99	707,95
II	Należności krótkoterminowe	2 455 215,62	1 821 294,68	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	967 851,47	805 562,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	214 166,79	211 913,19
	- do 12 miesięcy			i)	inne	195 738,93	204 025,01
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 143,76	3 126,74
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	829 305,22	958 632,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	829 305,22	958 632,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	696 914,48	894 581,81
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	132 390,74	64 050,19
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 455 215,62	1 821 294,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 308 985,04	1 712 432,49				
	- do 12 miesięcy	2 308 985,04	1 712 432,49				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 966,58	98 703,83			
c)	inne	9 264,00	10 158,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 659 140,74</b>	<b>2 010 405,01</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 659 140,74	2 010 405,01			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 659 140,74	2 010 405,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 659 140,74	2 010 405,01			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 905,00</b>	<b>7 663,80</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>24 492 594,64</b>	<b>21 908 020,91</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>24 492 594,64</b>	<b>21 908 020,91</b>	

Główny Księgowy

*Renata Zdziołowska*

(L ... podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08.03.2017

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Zarządko-licznych

*Jacek Pórwyrzyniec*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

*Błażej Spychalski*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Za zgodności z oryginałem

Badano sprawozdanie

*T. Półtor*  
podpis biegłego rewidenta

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Maciej Mieczkowski*

02.06.2017

URZĄD MIASTA

w Tomaszowie Maz.  
ul. POW 10/16  
Biuro Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	17 477 052,84	16 370 369,49
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 450 581,97	16 332 857,63
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 470,87	37 511,86
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	15 126 246,56	14 768 462,40
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 103 709,93	14 731 129,40
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 536,63	37 333,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	2 350 806,28	1 601 907,09
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	75 594,04	64 105,15
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	1 626 608,17	1 586 693,39
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	648 604,07	-48 891,45
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	792 873,38	1 063 905,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		78 057,72
II	Dotacje	442,66	5 227,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	792 430,72	980 620,43
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	339 459,25	394 454,92
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 272,18	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	283 187,07	394 454,92
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	1 102 018,20	620 558,99
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	19 242,28	12 477,39
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:	19 242,28	12 477,39
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	87 323,94	52 028,93
I	Odsetki, w tym:	84 984,81	52 028,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 339,13	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	1 033 936,54	581 007,45
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	199 118,00	135 759,00
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	834 818,54	445 248,45

Główny Księgowy

*Renata Zaborowska*

Z-ca PRZESYŁAJĄCY  
Dyrektor ds. finansowych

*Jan Paweł Nawrocki*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

*Blazej Szychalski*  
Blazej Szychalski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Za zgodności z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Maciej Mieczkowski*

08.03.2017

URZĄD MIASTA

w Tomaszowie Małym

ul. POW 10/16

Drukowane programem BILANS Gofin 2016 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

i Kontroli

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Badano sprawozdanie

*T. Petrus*  
podpis biegłego rewidenta