

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH</b> ul.Krisego 1 39-100 ROPCZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A0397D8B5B037BB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581962</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 702 432,30	155 067 264,00	A Fundusz	134 239 904,90	150 072 136,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	412 357,88	A.I Fundusz jednostki	123 878 531,65	130 875 839,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 743 582,90	126 081 824,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 361 373,25	19 196 296,61
A.II.1 Środki trwałe	105 916 924,39	121 722 397,85	A.II.1 Zysk netto (+)	79 200 711,37	92 589 126,84
A.II.1.1 Grunty	15 068 377,91	15 582 394,46	A.II.2 Strata netto (-)	-68 839 338,12	-73 392 830,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 923 711,08	103 723 197,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	747 170,58	629 842,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	202 076,30	1 090 699,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 975 588,52	696 264,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 826 658,51	4 359 426,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 725 537,82	5 398 447,93
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	7 514 199,40	8 128 431,81	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 725 537,82	5 398 447,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 444 650,00	20 444 650,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	415 416,27	865 069,89
A.IV.1 Akcje i udziały	20 444 650,00	20 444 650,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	363 168,75	415 107,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 594 093,94	1 901 077,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 768 114,77	1 749 462,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 381,27	10 161,97

Beata Małec  
(główny księgowy)

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Bolesław Bujak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0397D8B5B037BB

B Aktywa obrotowe	4 643 869,62	4 913 691,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	464 362,82	457 568,07
B.I Zapasy	47 933,34	59 906,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 182,94	10 972,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 380 859,20	4 510 371,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 380 859,20	4 510 371,20
B.I.4 Towary	32 750,40	48 934,54	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 803 612,01	3 023 897,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 759,43	12 391,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 791 852,58	3 010 807,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	698,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 792 324,27	1 829 886,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 792 324,27	1 829 886,91			
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	0,00	0,00			

Beata Malec  
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bolesław Bujak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0397D8B5B037BB

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	143 346 301,92	159 980 955,16	<b>Suma pasywów</b>	143 346 301,92	159 980 955,16

A. Objaśnienie - 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:

Beata Malec  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

4A0397D8B5B037BB

Bolesław Bujak  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 137 446,58
2	Umorzenie środków trwałych	35 399 461,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 367 091,58
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
8	Umorzenie księgozbioru	920 309,55

Beata Małec  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

4A0397D8B5B037BB

Bolesław Bujak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	pomiędzy zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń na koniec roku 2016 a stanem na początek roku 2017 wynika z mylnego zaksięgowania składek ZUS i FP na koncie wynagrodzeń, co nastąpiło po zatwierdzeniu bilansu w roku 2016.
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Różnica pomiędzy zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń na koniec roku 2016 a stanem na początek roku 2017 wynika z mylnego zaksięgowania składek ZUS i FP na koncie wynagrodzeń, co nastąpiło po zatwierdzeniu bilansu w roku 2016.

Beata Malec  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

4A0397D8B5B037BB

Bolesław Bujak  
(kierownik jednostki)