

UCHWAŁA NR XXVI/218/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446, zmiana: Dz. U z 2016r poz. 1579, poz. 1948, Dz.U 2017r poz. 730), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870, zmiana: Dz. U. 2016r poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U 2017r poz. 191, poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, które obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) bilans jednostki budżetowej (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe) za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) zestawienie zmian funduszu jednostki za 2016 rok (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe), stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2016 rok (łącznie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległe jednostki budżetowe), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 871118655	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADZYŃ CHEŁMIŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F00629A96E50C475 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 037 412,49	3 766 535,33	I Zobowiązania	6 982 072,44	6 149 064,06
I.1 Środki pieniężne	3 037 412,49	3 766 535,33	I.1 Zobowiązania finansowe	6 964 629,00	6 066 670,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 037 412,49	3 766 535,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	322 415,00	222 167,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 642 214,00	5 844 503,00
II Należności i rozliczenia	78 792,47	55 563,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 443,44	82 394,06
II.1 Należności finansowe	0,00	10 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 292 048,48	-2 747 550,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	10 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 926 018,25	1 840 386,88
II.2 Należności od budżetów	78 792,47	45 563,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 221 907,13	1 840 386,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-295 888,88	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	295 888,88	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 513 955,61	-4 587 937,36
			III Inne pasywa	426 181,00	420 585,00

_____	2017-03-06	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F00629A96E50C475	

Suma aktywów	3 116 204,96	3 822 098,58	Suma pasywów	3 116 204,96	3 822 098,58

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
133 WN	SALDO RACHUNKU BUDŻETU	3 766 535,33
134 MA	KREDYTY BANKOWE	5 928 352,00
224 MA	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW - NIE ZWROČONE NA DZIEŃ 31.12.2016R DOTACJE CELOWE - 78 966,06ZŁ, PODATEK VAT NALEŻNY - 3 428,00ZŁ	82 394,06
224 WN	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW - US 756/75616/036 - 270,00ZŁ, 756/75616/0500 - 140,00ZŁ, UDZIAŁY 756/75621/0010 - 44 646,00ZŁ, 756/75621/0020-507,25ZŁ.	45 563,25
250 WN	NALEŻNOŚCI FINANSOWE - UDZIELONA DŁUGOTERMINOWA POŻYCZKA STOWARZYSZENIU VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ	10 000,00
260 MA	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYT. ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI - WFOSIGW	138 318,00
909 MA	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - SUBWENCJA OŚWIATOWA NA 01/2017	420 585,00
960 WN	SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU	4 587 937,36
961 MA	NADWYŻKA BUDŻETU ZA 2016 ROK	1 840 386,88

_____	2017-03-06	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F00629A96E50C475	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

Strona 2 z 3

	2017-03-06	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F00629A96E50C475	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński PI.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		Wysłać bez pisma przewodniego 8847075DE1C4547E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 377 118,36	26 064 793,57	A Fundusz	23 794 101,87	25 503 563,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 416,73	88 027,21	A.I Fundusz jednostki	21 302 198,13	21 612 900,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 704 576,63	25 290 536,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 491 903,74	3 890 662,82
A.II.1 Środki trwałe	23 534 007,90	24 612 635,50	A.II.1 Zysk netto (+)	13 487 823,42	18 431 972,82
A.II.1.1 Grunty	3 493 045,95	3 611 479,37	A.II.2 Strata netto (-)	-10 995 919,68	-14 541 310,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 303 228,84	19 511 523,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	876 514,20	875 335,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	679 972,97	469 312,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 245,94	144 984,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 568,73	677 901,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 630,09	1 166 262,74
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	625 225,00	682 329,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 063 630,09	1 166 262,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 745,67	327 570,06
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 728,00	51 373,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 373,73	244 938,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 126,34	531 807,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 374,11	5 974,73

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 356 973,24	1 560 780,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 282,24	4 599,29
B.I Zapasy	48 258,58	60 373,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 258,58	60 373,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	224 736,64	243 050,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 736,64	243 050,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 206 719,06	1 411 435,75	E Rozliczenia międzyokresowe	651 623,00	712 697,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	651 623,00	712 697,80
B.II.2 Należności od budżetów	4 042,97	161 025,25	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	1 202 676,09	1 250 410,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 995,60	88 970,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 995,60	88 970,84			
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			

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	25 734 091,60	27 625 573,65	Suma pasywów	25 734 091,60	27 625 573,65

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:

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	117 895,41
2	Umorzenie środków trwałych	14 684 304,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 789 633,77
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	2 874 997,73
8	Środki pieniężne na rachunkach bankowych -ZFSS-konto 135	84 371,55
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych-kaucje, wadia-konto 139	4 599,29
10	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	9 452 236,20
B.II.4	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków należności za wodę, ciepło, ścieki, wynagrodzenie kierowcy busa oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - ZS	33 983,42
C.II.1	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków zobowiązania za wodę, ciepło, ścieki	32 389,80
C.II.5	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków zobowiązania za DWR kierowcy busa oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - ZS	1 593,62

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 871118655		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Wysłać bez pisma przewodniego 513593F334ADCB24 					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				23 035 653,61	21 302 198,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				34 895 445,66	42 532 177,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				12 131 367,24	13 487 823,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				20 667 579,64	26 056 278,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				1 710 080,09	2 906 640,28
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				386 418,69	28 039,48
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	53 396,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				36 628 901,14	42 221 475,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły				10 966 462,69	10 995 919,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				22 889 486,77	27 600 776,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				2 178 529,46	3 518 003,04
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				390 380,01	15 080,12
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				204 042,21	91 696,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				21 302 198,13	21 612 900,22

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

513593F334ADCB24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 491 903,74	3 890 662,82
III.1.	zysk netto (+)	13 487 823,42	18 431 972,82
III.2.	strata netto (-)	-10 995 919,68	-14 541 310,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	23 794 101,87	25 503 563,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	Inne zwiększenia-ujawnione nadwyżki przy inwentaryzacji	53 396,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane grunty pod drogami od Wojewody	28 039,48
I.2.9	Inne zmniejszenia: likwidacja środka trwałego-30.207,94zł, ujawnione niedobory przy inwentaryzacji-50.513,00zł, inwestycje bez efektu rzeczowego-4.900,00zł, środki trwałe poniżej 3.500zł zakupione na pierwsze wyposażenie-6.075,31zł	91 696,25

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

513593F334ADCB24

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

513593F334ADCB24

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118655			Wysłać bez pisma przewodniego A7865EA9317D6251 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 701 749,80	26 791 823,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 555 975,34	1 569 884,82
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 145 774,46	25 221 938,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 249 840,10	23 129 773,25
B.I.	Amortyzacja		1 378 425,73	1 453 749,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 002 492,85	2 131 167,89
B.III.	Usługi obce		1 806 129,10	1 909 813,42
B.IV.	Podatki i opłaty		725 359,42	793 686,57
B.V.	Wynagrodzenia		7 237 303,06	7 281 430,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 025 121,51	2 049 484,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		89 179,49	53 558,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 956 101,14	7 418 350,78
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 727,80	38 530,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 451 909,70	3 662 050,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		226 633,25	392 324,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		226 633,25	392 324,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		27 809,37	46 794,02

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

A7865EA9317D6251

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 809,37	46 794,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 650 733,58	4 007 581,28
G.	Przychody finansowe	197 229,51	474 668,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	197 229,51	474 668,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	356 059,35	591 586,47
H.I.	Odsetki	321 221,65	568 107,81
H.II.	Inne	34 837,70	23 478,66
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 491 903,74	3 890 662,82
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 491 903,74	3 890 662,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
A.I	976 - Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - Przychody netto ze sprzedaży produktów - ciepło, zimna woda, ścieki	310 992,16
A.VI	976 - Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - Przychody z tytułu dochodów budżetowych - pod.od śr. transportowych, pod. od nieruchom., dożywianie	159 350,56
B.II	976 wyłączenia wzajemnych rozliczeń z tyt.zobowiązań - zimna woda i ciepło	295 952,27
B.III	976 wyłączenia wzajemnych rozliczeń z tyt.zobowiązań -dożywianie	15 039,89
B.IV	976 wyłączenia wzajemnych rozliczeń z tyt.zobowiązań - podatek od nieruchomości i środków transportowych	13 134,00
B.IX	976 wyłączenia wzajemnych rozliczeń z tyt.zobowiązań -dożywianie	146 216,56

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

A7865EA9317D6251

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

Iwona Barbara Malinowska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
kierownik jednostki

BeSTia

A7865EA9317D6251

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22