

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

**Zarządzenie Nr 99/2017**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Otwocka**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 760) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 99/2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Otwocka</b>  ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OTWOCK  sporządzony na  na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 92FAC5CF0F5D0157 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	392 729 898,04	410 778 174,75	A Fundusz	334 074 208,48	349 779 752,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 368 205,22	1 396 806,51	A.I Fundusze jednostek	315 580 020,36	329 878 606,67
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	385 407,59	119 354,76	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 067 991,29	-1 057 976,14
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	384 610 934,07	404 673 743,40	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 125 967,54	-1 041 237,06
A.III.1.1 Grunty	57 501 216,45	67 845 309,05	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	20 802 746,58	23 229 984,90
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 423 717,55	302 663 274,39	A.IV.1.1 Zysk netto	87 637 631,02	113 613 938,94
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	14 807 162,90	14 352 030,88	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-66 834 884,44	-90 383 954,04
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 878 837,17	19 813 129,08	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 250 582,32	-1 229 626,23
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 794 995,68	4 087 041,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 250 582,32	-1 229 626,23
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 364 000,00	4 364 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,11	0,00
A.IV.1.3 Inne	1 430 995,68	-276 958,23	B Zobowiązania długoterminowe	80 361 190,34	72 372 561,34
A.V Należności finansowe długoterminowe	570 355,48	501 228,31	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	73 321 086,89	65 332 457,89
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 040 103,45	7 040 103,45
B Aktywa obrotowe	55 509 318,16	45 289 048,08	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 997 332,29	31 530 673,22
B.I Zapasy	1 100 392,90	1 194 185,41	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 887 616,00	9 472 619,54

Iwona LECH  
skarbnik

2017-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepaniak  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	13 827 254,74	15 368 561,45	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 592 374,35	17 477 242,36
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 834 039,52	3 093 420,03
B.IV Środki pieniężne	40 581 670,52	28 726 301,22	C.IV Fundusze specjalne	1 683 302,42	1 487 391,29
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 113 302,43	1 011 715,08
C Rozliczenia międzyokresowe	446 194,67	982 782,45	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 148 841,33	362 592,50
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 990 536,00	1 992 711,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>448 685 410,87</b>	<b>457 050 005,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>448 685 410,87</b>	<b>457 050 005,28</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 859 828,79
2.	Umorzenie środków trwałych	152 407 415,82
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 252 625,98
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 297 073,93
5.	Odpis aktualizujący należności	42 272 539,25
6.	Udzielone poręczenia	16 243 680,00
7.	Wzajemne wyłączenia	2 314 917,70

Iwona LECH  
skarbnik

2017-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepaniak  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.IV.1.3	Inne	Udziały w jednostkach podporządkowanych

Iwona LECH  
skarbnik

2017-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepaniak  
zarząd

