

U C H W A Ł A NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130) art. 12. pkt 6 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 oraz z 2018 r., poz.130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 r.,

uchwala się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Rafał Sobolewski

z pp. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Chojnacki
Przewodniczący Wydziału Finansów

mgr J. Sobolewski
Przewodniczący Rady Miasta
RADCA PRAWNY

mgr J. Sobolewski
Przewodniczący Rady Miasta
22.05.2018

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania Radzie Miasta sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sprawozdanie finansowe zostało przekazane Radzie Miasta Włocławek pismem z dnia 15.05.2018 roku. Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok zostało przedłożone Radzie Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 11/D/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku).

Treść niniejszej uchwały stanowi o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2017 rok oraz o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok.

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

z.p. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Chojnacki
Dyrektor Wydziału Finansów

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: | |
| Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866910 | | | Wysłać bez pisma przewodniego A1CB26824FD5B216  | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 803 250 662,29 | 1 833 461 752,25 | A Fundusz | 1 931 955 201,51 | 1 958 909 371,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 587 534,48 | 367 014,47 | A.I Fundusz jednostki | 1 828 482 644,70 | 1 868 226 137,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 675 851 728,59 | 1 696 906 685,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 103 500 077,21 | 90 717 571,56 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 332 441 208,51 | 1 356 987 153,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 473 779 353,17 | 487 368 160,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 738 585 991,39 | 741 226 226,25 | A.II.2 Strata netto (-) | -370 279 275,96 | -396 650 589,32 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 578 143 635,56 | 601 113 580,73 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -27 520,40 | -34 337,81 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 462 315,24 | 6 975 275,79 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 5 259 309,51 | 4 628 700,54 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 989 956,81 | 3 043 370,02 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 343 410 520,08 | 339 919 532,32 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 330 607,25 | 104 677 791,18 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 750,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 4 110 126,21 | 4 925 281,12 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 87 329 857,25 | 104 677 791,18 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 122 701 273,01 | 131 262 771,01 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 824 741,07 | 9 788 399,50 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 122 701 273,01 | 131 262 771,01 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 58 212 074,03 | 65 863 826,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 157 006,53 | 7 687 951,15 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 968 376,17 | 13 196 455,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 375 872,16 | 3 588 679,08 |

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia
z up. PREZYDENTA MIASTA

A1CB26824FD5B216

PREZYDENT MIASTA

Strona 1 z 5

Bogusława Chojnacka
Kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

dr Marek Wojtkowski

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 257 110 764,07 | 272 366 160,08 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 781 966,31 | 2 988 479,93 |
| B.I Zapasy | 776 051,19 | 828 756,79 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 009 820,98 | 1 564 000,15 |
| B.I.1 Materiały | 753 987,27 | 812 835,58 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 39 484 638,18 | 41 131 816,82 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 528,64 | 528,64 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 484 638,18 | 41 118 423,21 |
| B.I.4 Towary | 21 535,28 | 15 392,57 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 13 393,61 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 242 332 108,71 | 254 537 979,36 | E Rozliczenia międzyokresowe | 1 590 979,42 | 1 108 933,13 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 135 906,85 | 782 988,73 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 590 979,42 | 1 108 933,13 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 520 060,43 | 406 725,63 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 696,24 | 10 671,67 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 240 674 445,19 | 253 337 593,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 964 899,22 | 16 959 977,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 16 311,60 | 34 799,22 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 948 586,82 | 16 916 758,72 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 8 419,95 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,80 | 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 | 37 704,95 | 39 446,04 | | | |

Bogusława Chojnacka

(główny księgowy)

BeST

PREZYDENTA MIASTA

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A1CB26824FD5B216

Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Strona 2 z 5

Bogusława Chojnacka

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 060 361 426,36 | 2 105 827 912,33 | Suma pasywów | 2 060 361 426,36 | 2 105 827 912,33 |

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:

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)
Z up. PREZYDENTA MIASTA
BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
A1CB26824FD5B216

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)
PREZYDENT MIASTA
Strona 3 z 5
dr Marek Wojtkowski

Bogusława Chojnacka
Zastępca Dyrektora Miejskiego Biura

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 17 944 360,93 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 439 197 497,58 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 47 172 172,44 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 338 093,43 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 26 462 503,73 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 2 433 534,05 |
| 9 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. | 241 752 800,00 |
| 10 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 r. | 241 649 300,00 |
| 11 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r. | 241 540 220,00 |
| 12 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. | 241 460 400,00 |

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(Kierownik jednostki)

ZBESZTA REZYDENTA MIASTA

A1CB26824FD5B216

dr Marek Wojtkowski

Strona 4 z 5

Bogusława Chojnacka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Bogusława Chojnacka

(główny księgowy)

Zgrup. PREZYDENTA MIASTA
BeSTia

Bogusława Chojnacka

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


A1CB26824FD5B216

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 910866910 | | Wysłać bez pisma przewodniego 70EE2A1745067C2E  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 1 664 060 765,73 | 1 813 275 904,31 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 213 956 174,78 | 1 147 987 335,80 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 431 103 920,23 | 473 779 353,17 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 575 767 376,98 | 597 435 386,83 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 60 954 487,19 | 47 603 346,09 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 1 891 043,96 | 8 273 570,34 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 21 630 657,21 | 3 000 402,11 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 5 352,48 | 7 283 857,65 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 3,05 | 1,07 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 122 603 333,68 | 10 611 418,54 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 049 534 295,81 | 1 093 037 102,66 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 318 630 124,37 | 361 140 238,89 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 599 967 973,90 | 620 099 984,54 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 27 482,08 | 26 484,80 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 104 999 491,35 | 94 622 772,91 |
| 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 | 21 439 944,80 | 13 318 688,69 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 419 235,04 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 4 469 279,31 | 3 409 697,79 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 828 482 644,70 | 1 868 226 137,45 |

Bogusława Chojnacka

główny księgowy

z up. PREZYDENTA MIASTA

BeSTia

Bogusława Chojnacka
Instytucja Dyrektora Wydziału Finansów

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

70EE2A1745067C2E

Marek Wojtkowski

PREZYSTAWIENIE

dr Marek Wojtkowski

| | | | |
|--------|---|------------------|------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 103 500 077,21 | 90 717 571,56 |
| III.1. | zysk netto (+) | 473 779 353,17 | 487 368 160,88 |
| III.2. | strata netto (-) | -370 279 275,96 | -396 650 589,32 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 27 520,40 | 34 337,81 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 1 931 955 201,51 | 1 958 909 371,20 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Bogusława Chojnacka

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta

Z up. PREZYDENTA MIASTA

BeSTia

70EE2A1745067C2E

dr Marek Wojtkowski

Bogusława Chojnacka

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Strona 2 z 3

Bogusława Chojnacka

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA

z up. PREZYDENTA MIASTA
BeSTia

70EE2A1745067C2E

dr Marek Wojtkowski

Bogusława Chojnacka

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK | <div style="text-align: center;"> BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Miasto Włocławek sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866910 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F7103556C4578D7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 52 602 547,81 | 66 818 391,96 | I Zobowiązania | 269 006 870,07 | 266 818 294,48 |
| I.1 Środki pieniężne | 52 602 547,81 | 66 818 391,96 | I.1 Zobowiązania finansowe | 268 288 084,99 | 265 836 718,61 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 52 602 547,81 | 66 818 391,96 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 30 419 207,58 | 38 577 269,61 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 237 868 877,41 | 227 259 449,00 |
| II Należności i rozliczenia | 4 534 372,12 | 4 627 491,06 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 717 988,83 | 981 339,22 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 14 196,79 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 796,25 | 236,65 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 14 196,79 | II Aktywa netto budżetu | -222 913 564,31 | -206 933 619,22 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 17 225 533,02 | 486 029,09 |
| II.2 Należności od budżetów | 3 524 551,14 | 3 049 294,12 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 25 463 530,02 | 24 217 942,09 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 009 820,98 | 1 564 000,15 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -8 237 997,00 | -23 731 913,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 8 237 997,00 | 23 731 913,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -248 377 094,33 | -231 151 561,31 |
| | | | III Inne pasywa | 11 043 614,17 | 11 561 207,76 |

Bogusława Chojnacka

2018-04-24

Marek Wojtkowski

Z up. PREZYDENTA MIASTA

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

BeSTia

3F7103556C4578D7

dr Marek Wojtkowski

Strona 1 z 3

Bogusława Chojnacka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 57 136 919,93 | 71 445 883,02 | Suma pasywów | 57 136 919,93 | 71 445 883,02 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 600 000,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

Bogusława Chojnacka

2018-04-24

Marek Wojtkowski

Z up. PREZYDENTA MIASTA
BeSTia

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

3F7103556C4578D7

dr Marek Wojtkowski

Strona 2 z 3

Bogusława Chojnacka
Zastępca Dyrektora Miejskiego Biura

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Bogusława Chojnacka

skarbnik

BESTIA PREZYDENTA MIASTA

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

3F7103556C4578D7


dr Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA

załad

dr Marek Wojtkowski

Strona 3 z 3

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK Numer identyfikacyjny REGON 910866910 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 6D29B11A0B83CE62  |
|--|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 607 259 601,54 | 622 866 795,36 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 075 907,44 | 7 227 723,86 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -8 592,09 | 1 741,09 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13 062,50 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110 362,18 | 132 026,60 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 122 722,00 | 1 226 650,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 597 946 139,51 | 614 278 653,81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 496 853 401,43 | 528 099 618,36 |
| B.I. Amortyzacja | 32 656 771,52 | 32 911 978,39 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 36 264 695,98 | 40 488 567,98 |
| B.III. Usługi obce | 73 060 384,08 | 75 164 636,51 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 228 064,74 | 300 408,51 |
| B.V. Wynagrodzenia | 186 659 468,10 | 194 842 130,37 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 45 302 196,17 | 47 228 310,84 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 305 624,96 | 3 769 398,77 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97 976,59 | 97 179,80 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 113 491 685,90 | 125 722 106,71 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 5 786 533,39 | 7 574 900,48 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 110 406 200,11 | 94 767 177,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 870 538,50 | 8 542 999,38 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 40 260,60 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 3 870 538,50 | 8 502 738,78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 938 408,03 | 3 529 745,41 |

Bogusława Chojnacka

2018-04-24

Marek Wojtkowski

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA
BeSTia

6D29B11A0B83CE62

Bogusława Chojnacka

dr Marek Wojtkowski

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

| | | | |
|--------|--|----------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 227,60 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 938 180,43 | 3 529 745,41 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 112 338 330,58 | 99 780 430,97 |
| G. | Przychody finansowe | 1 996 601,62 | 1 151 894,05 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 030 938,08 | 1 095 715,20 |
| G.III. | Inne | 965 663,54 | 56 178,85 |
| H. | Koszty finansowe | 10 834 854,99 | 10 214 753,46 |
| H.I. | Odsetki | 10 666 341,13 | 10 104 846,32 |
| H.II. | Inne | 168 513,86 | 109 907,14 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 103 500 077,21 | 90 717 571,56 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | () |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 103 500 077,21 | 90 717 571,56 |
| | | | |

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 |

Bogusława Chojnacka

główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

BeSTia

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

6D29B11A0B83CE62

Marek Wojtkowski

księgownik jednostki

PREZYDENTA MIASTA

Strona 2 z 3

Bogusława Chojnacka
Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Bogusława Chojnacka

główny księgowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA

BeSTia

Bogusława Chojnacka

Stwierdzenie Dyrektora Wydziału Finansów

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

6D29B11A0B83CE62

~~PREZYDENT MIASTA~~

kierownik jednostki

dr Marek Warkowski