

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat: URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	
Numer identyfikacyjny REGON 360712256		na dzień 31-12-2016r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	153 915,09	187 088,65	A.	FUNDUSZ	77 478,89	-42 420,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 435 864,18	3 738 958,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	153 915,09	187 088,65	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 358 385,29	-3 781 379,25
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>84 279,20</b>	<b>59 484,08</b>	1.	Zysk netto (+)		
1.	Grunty	0,00		2.	Strata netto (-)	-1 358 385,29	-3 781 379,25
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 640,70	37 093,98	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	
4.	Środki transportu			V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
5.	Inne środki trwałe	28 638,50	22 390,10	B.	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	
2.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>69 635,89</b>	<b>127 604,57</b>	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 436,20	229 539,28
3.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	76 436,20	229 539,28
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 100,28	3 986,45
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	5 349,00	16 343,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 856,78	80 445,05
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 130,14	128 764,78
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	13,30	678,33	1.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	D.	Fundusze specjalne	13,30	648,33
4.	Towary	0,00	0,00	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	13,30	648,33
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	30,00	2.	Inne fundusze		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.	Rozczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	I.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II.	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4.	Pozostałe należności	0,00	30,00				

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,30	648,33			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	13,30	648,33	✓		
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>153 928,39</b>	<b>187 766,98</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>153 928,39      187 766,98</b>

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		51 532,78	✓
2. Umorzenie środków trwałych		154 303,30	✓
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych		112 156,57	✓
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 zbiorów bibliotecznych		0,00	

Główny Księgowy  
 (Główny księgowy jednostki)  
*Beata Kosińska*

2017.02.17  
 (rok m-c dzień)

DIREKTOR  
 INSTYTUCJI KOPREDNICZĄCEJ  
 AGLOMERACJI KRAKOWSKO-BRZYSKIEJ  
 (Kierownik jednostki)  
*Bożena Dróżdż*



**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

NIP: 886-298-60-61, R: 360712256

Załącznik Nr 3  
do instrukcji sporządzania  
rocznego sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne  
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2016r.	Adresat Urząd Miejski w Wałbrzychu	
Numer identyfikacyjny REGON 360712256		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )			
II.			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 358 385,29</b>	<b>3 784 970,51</b>
I. Amortyzacja		53 713,81	101 127,31
II. Zużycie materiałów i energii		19 555,20	27 644,24
III. Usługi obce		129 214,10	324 285,41
IV. Podatki i opłaty		-	-
V. Wynagrodzenia		931 829,54	2 689 153,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		213 748,05	632 454,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 324,59	10 305,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A - B )</b>		<b>- 1 358 385,29</b>	<b>- 3 784 970,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		-	1 028,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			1 028,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		-	-
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>		<b>- 1 358 385,29</b>	<b>- 3 783 942,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		-	2 563,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			2 563,13
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H)</b>		<b>- 1 358 385,29</b>	<b>- 3 781 379,25</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )	- 1 358 385,29	- 3 781 379,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2.

3.

główny księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Beata Kuczyńska

2017-02-17  
 ( rok, miesiąc, dzień )

INSTYTUT OBRONNICTWA  
 AGLOMERACJA WĄLBKZ (SKIEJ)  
 .....  
 Beata Drożdż  
 ( kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Urząd Miejski w Wałbrzychu	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2016r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 360712256		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>		<b>1 435 864,18</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>1 836 708,88</b>	<b>3 927 850,78</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>1 532 472,08</b>	<b>3 729 310,45</b>
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	<b>304 236,80</b>	<b>198 540,33</b>
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )</b>	<b>400 844,70</b>	<b>1 624 756,34</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły		<b>1 358 385,29</b>
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	-	<b>3 591,26</b>
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubie		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	<b>304 236,80</b>	<b>198 540,33</b>
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	<b>96 607,90</b>	<b>64 239,46</b>
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 435 864,18</b>	<b>3 738 958,62</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 1 358 385,29</b>	<b>- 3 781 379,25</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 358 385,29	- 3 781 379,25
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz ( poz. II+, -III-IV)</b>	<b>77 478,89</b>	<b>- 42 420,63</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.

Główny księgowy

( główny księgowy )

2017-02-17

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bożena Drózdzińska  
( kierownik jednostki )