

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

**Zarządzenie Nr 161/2018**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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

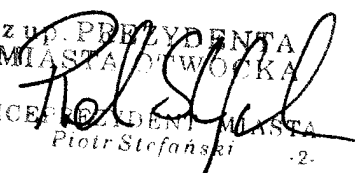
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 395 ze zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA  
  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotr Stefański -2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Otwocka</b>  ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OTWOCK  sporządzony na  na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB4E4C601B24C7D7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	410 778 174,75	432 579 078,26	A Fundusz	349 779 752,14	357 651 450,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 396 806,51	2 135 382,05	A.I Fundusze jednostek	329 878 606,67	340 890 080,64
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	119 354,76	265 073,58	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 057 976,14	-2 099 213,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	404 673 743,40	425 591 336,89	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 041 237,06	-7 597 011,74
A.III.1.1 Grunty	67 845 309,05	73 328 437,32	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	23 229 984,90	27 220 148,79
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 663 274,39	304 317 338,46	A.IV.1.1 Zysk netto	113 613 938,94	128 251 963,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	14 352 030,88	13 191 983,45	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-90 383 954,04	-101 031 814,36
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	19 813 129,08	34 753 577,66	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 229 626,23	-762 554,05
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	4 087 041,77	4 135 110,34	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 229 626,23	-762 554,05
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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	-276 958,23	-228 889,66	B Zobowiązania długoterminowe	72 372 561,34	82 554 485,64
A.V Należności finansowe długoterminowe	501 228,31	452 175,40	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	65 332 457,89	75 514 382,19
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	45 289 048,08	35 325 144,61	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31 530 673,22	24 320 966,83
B.I Zapasy	1 194 185,41	1 333 001,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9 472 619,54	7 362 591,08

Iwona LECH  
skarbnik2018-06-28  
rok, miesiąc, dzieńPiotr Jerzy Stefański  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	15 368 561,45	14 450 293,58	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 477 242,36	12 855 864,51
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 093 420,03	2 809 443,36
B.IV Środki pieniężne	28 726 301,22	19 541 849,10	C.IV Fundusze specjalne	1 487 391,29	1 293 067,88
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 011 715,08	1 286 397,81
C Rozliczenia międzyokresowe	982 782,45	392 920,47	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	362 592,50	272 247,62
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 992 711,00	2 211 595,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>457 050 005,28</b>	<b>468 297 143,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>457 050 005,28</b>	<b>468 297 143,34</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	2 311 594,55
2.	Umorzenie środków trwałych	171 078 481,76
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 147 401,58
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 812 969,61
5.	Odpis aktualizujący należności	41 307 597,86
6.	Udzielone poręczenia	15 424 304,00
7.	Wzajemne wyłączenia	1 936 262,79

Iwona LECH  
skarbnik

2018-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jerzy Stefański  
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

2018-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jerzy Stefański  
zarząd

