


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA <i>Biuro Kierownika Jednostki</i> Pasaż Rudowski 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | BILANS jednostki budżetowej <i>Zbiorczy</i> sporządzony na dzień 31-12-2006 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 3D7AA52426F29518  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000655764 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 382 329 138,10 | 437 115 150,59 | A Fundusz | 379 948 168,25 | 426 436 614,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 245 569,22 | 178 406,21 | A.I Fundusz jednostki | 503 787 386,29 | 550 085 737,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 360 688 374,93 | 407 966 574,72 | A.II Wynik finansowy netto | -123 839 218,04 | -123 649 122,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 302 532 582,43 | 325 757 745,04 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 7 332 835,61 | 15 504 200,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 78 495 846,09 | 82 727 087,77 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -131 172 053,65 | -139 153 323,80 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 212 678 427,02 | 230 244 391,68 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 389 054,01 | 9 857 353,14 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 464 452,97 | 2 087 054,30 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 504 802,34 | 841 858,15 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 58 155 792,50 | 82 208 829,68 | B Fundusz celowe | 1 042 012,03 | 647 703,21 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 62 696,43 | 94 953,7 |
| A.III Należności długoterminowe | 5 684 143,95 | 12 508 449,66 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,0 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 15 711 050,00 | 16 461 720,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,0 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 15 711 050,00 | 16 461 720,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 323 918,26 | 359 309,6 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,0 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 214 096,20 | 173 020,7 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 441 301,14 | 220 419, |

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Hanna Dębowska
Hanna Dębowska

2007-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D7AA52426F29518

Ph...
KIEROWNIK JEDNOSTKI

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| B Aktywa obrotowe | 18 987 875,33 | 19 700 832,11 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 531 662,33 | 513 979,15 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 17 245 988,75 | 20 061 159,28 |
| B.I.1.1 Materiały | 465 807,68 | 497 101,87 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 13 334 820,12 | 16 113 748,19 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 1 562,79 | 3 926,22 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 772 093,65 | 4 297 784,48 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 50 532,71 | 10 166,21 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 333 354,23 | 337 638,41 |
| B.I.1.4 Towary | 13 759,15 | 2 784,85 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 525 099,02 | 2 779 185,61 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 15 207 000,50 | 15 180 383,76 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 624 361,68 | 5 856 659,43 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 439 334,68 | 459 461,47 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 519 040,30 | 535 675,71 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 182 596,76 | 153 224,54 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 560 819,20 | 2 302 003,89 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 1 147,26 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 52,04 | 4 800,66 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 14 585 069,06 | 14 566 550,49 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 3 911 168,63 | 3 947 411,09 |
| B.III Środki pieniężne | 3 244 383,99 | 4 005 003,02 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 891 237,62 | 3 943 991,67 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 141,00 | 450,50 | D.II.1.2 Inne fundusze | 19 931,01 | 3 419,42 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 224 242,99 | 3 984 552,52 | E Rozliczenia międzyokresowe | 3 080 844,40 | 9 470 506,11 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 20 000,00 | 20 000,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 080 844,40 | 9 470 506,11 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 361,00 | 49,50 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 4 467,51 | 1 416,68 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 401 317 013,43 | 456 815 982,70 | Suma pasywów | 401 317 013,43 | 456 815 982,7 |

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:

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska
(główny księgowy)

2007-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D7AA52426F29518

Krzysztof Gromiak
Prezydent Miasta
Gminy Rybnickiego
Krzysztof Gromiak

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 289 597,04 |
| 2. | Umorzenie środków trwałych | 172 908 609,88 |
| 3. | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 15 505 138,06 |
| 4. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 378 727,45 |
| 5. | Odpisy aktualizujące należności | 1 656,00 |
| 6. | Zaangażowanie wydatków (konto 999) | 46 181 581,30 |

| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
|---------------------------|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.1.1 | Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Miasto Piotrków Trybunalski nie ma Funduszu celowego pod nazwą Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, jest natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stan na początek roku tego funduszu wynosi 62.696,43 a na koniec roku 94.953,77. Ze względu na brak w pozycji B. Funduszu celowego PFRON dane tego funduszu wpisaliśmy pod pozycją B.1.1 |

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

KIEROWNIK (główny księgowy)
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefaniak
Janina Stefaniak

2007-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D7AA52426F29518

PREZESIDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Gajda
Krzysztof Gajda
(Kierownik Jednostki)