

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO za 2016 rok

SPIS TREŚCI

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans jednostek budżetowych - łączny
- III. Bilans z wykonania budżetu
- IV. Rachunek zysków i strat - łączny
- V. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - łączny
- VI. Bilans instytucji kultury – łączny

I. Sprawozdanie finansowe łączne zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przy założeniu kontynuacji działalności przez 55 jednostek budżetowych, zgodnie ze złożonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi oraz wyłączeniami wynikającymi z zestawień otrzymanych od jednostek. Objęto łącznie 55 niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1,

- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

II. Bilans jednostek budżetowych jest łącznym zestawieniem bilansów 55 jednostek budżetowych wymienionych w punkcie I.. Podczas łączenia dokonano wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań o wartości 7.443,00 zł.

III. Bilans z wykonania budżetu dotyczy kasowego wykonania budżetu przez Miasto Piotrków Trybunalski jako osobę prawną.

IV. Łączny rachunek zysków i strat jest zestawieniem rachunków zysków i strat 55 jednostek budżetowych wymienionych w punkcie I.. Podczas łączenia dokonano wyłączeń na kwotę 2.849.934,15 zł w przychodach netto z podstawowej działalności operacyjnej oraz na kwotę 2.855.349,46 zł w kosztach działalności operacyjnej. Powyższe wyłączenia spowodowały zwiększenie zysku z działalności podstawowej o kwotę 5.415,31 zł. Jednocześnie pomniejszono o 5.415,31 zł pozostałe przychody operacyjne, w tym inne przychody operacyjne.

V. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jest zestawieniem zmian w funduszach 55 jednostek budżetowych wymienionych w punkcie I.. Podczas łączenia dokonano wyłączeń na kwotę 5.873.712,15 zł, która stanowi wartość przekazanych/otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych.

VI. Bilans instytucji kultury obejmuje zbiorczo bilanse 5 instytucji kultury:

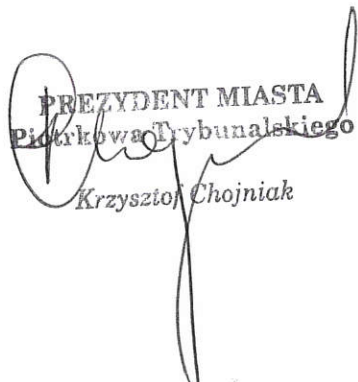
- Miejski Ośrodek Kultury,
- Ośrodek Działań Artystycznych,
- Instytut Badań nad Parlamentaryzmem,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum.


KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	ŁĄCZNY BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>z wyłączeniami</i> sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		Wysłać bez pisma przewodniego 8CD8FB6050CA012F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	819 520 893,01	829 211 988,21	A Fundusz	809 024 827,08	821 591 779,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 281 016,46	551 644,11	A.I Fundusz jednostki	739 333 145,56	755 139 555,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	775 729 989,89	777 093 572,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 691 681,52	66 452 224,33
A.II.1 Środki trwałe	739 518 190,76	757 430 576,61	A.II.1 Zysk netto (+)	274 751 368,31	329 045 238,86
A.II.1.1 Grunty	177 925 757,56	179 920 634,12	A.II.2 Strata netto (-)	-205 059 686,79	-262 593 014,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 282 535,37	529 739 846,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 342 574,95	43 713 609,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 323 158,15	1 203 930,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 644 164,73	2 852 555,99	B Państwowe fundusze celowe	48 550,63	148 614,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 211 799,13	19 662 995,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 397 324,69	17 434 443,29
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	21 517 646,66	21 744 107,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 397 324,69	17 434 443,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 992 240,00	29 822 664,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 947 316,44	2 001 219,46
A.IV.1 Akcje i udziały	20 992 240,00	29 822 664,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	608 194,95	694 821,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 632 506,65	2 525 534,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 455 389,54	9 796 603,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 681 587,07	196 572,88

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8CD8FB6050CA012F

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Fiacochy

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	35 499 518,53	36 787 086,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 567 813,49	2 219 616,49
B.I Zapasy	611 879,07	723 959,54	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	504 516,55	74,43
B.I.1 Materiały	596 360,09	701 917,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 827 926,87	3 676 232,72
B.I.3 Produkty gotowe	11 711,94	16 703,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 827 926,87	3 676 232,72
B.I.4 Towary	3 807,04	5 339,50	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 712 904,06	32 599 168,72	E Rozliczenia międzyokresowe	22 721 782,27	23 148 004,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 516 063,71	2 097 215,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 493 252,12	21 595 104,53
B.II.2 Należności od budżetów	2 295 207,65	381 427,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 228 530,15	1 552 899,55
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 901 632,70	30 120 525,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 174 735,40	3 463 958,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 078,57	7 880,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 168 692,25	3 453 253,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 964,58	2 824,00			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8CD8FB6050CA012F

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	855 020 411,54	865 999 074,63	Suma pasywów	855 020 411,54	865 999 074,63

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8CD8FB6050CA012F

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych:

Beata Hakoczy

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kopyna Trybunalskiego

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 956 838,91
2	Umorzenie środków trwałych	361 454 291,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	21 333 289,84
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	21 958 524,05
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 226 475,23
9.	konto 999	150 835 040,17
10.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze w latach 2016-2019 zabezpieczone w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	645 254 880,57

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8CD8FB6050CA012F

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
B.II	Należności krótkoterminowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 6.495,40 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
B.II.4	Pozostałe należności	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 947,60 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
	Suma aktywów	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie
	Suma pasywów	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 7.443,00 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8CD8FB6050CA012F

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PREZYDENT MIASTA
Piotrowska Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Piotrków Trybunalski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DD2F0CD0AE593F7 
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 090 880,64	39 415 298,10	I Zobowiązania	107 883 139,84	102 920 002,52
I.1 Środki pieniężne	12 090 880,64	39 415 298,10	I.1 Zobowiązania finansowe	107 089 619,43	102 288 084,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 297 360,23	38 783 379,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	793 520,41	631 918,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	107 089 619,43	102 288 084,00
II Należności i rozliczenia	2 871 576,15	2 554 934,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	785 836,08	625 558,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 684,33	6 360,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-101 097 911,96	-69 896 783,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 478 688,53	27 826 258,27
II.2 Należności od budżetów	2 362 766,32	2 546 877,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	31 201 162,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	508 809,83	8 056,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 478 688,53	0,00
III Inne aktywa	5 476,09	4 909,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-3 374 904,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-34,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	3 374 904,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-91 619 223,43	-101 097 911,96
			III Inne pasywa	8 182 705,00	8 951 923,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak
zarząd

Suma aktywów	14 967 932,88	41 975 141,76	Suma pasywów	14 967 932,88	41 975 141,76

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4.	Konto 901 Dochody budżetu	423 547 298,29
5.	Konto 902 Wydatki budżetu	392 346 136,02
6.	Konto 903 Niewykonane wydatki	3 374 904,00
7.	Konto 904 Niewygasające wydatki	3 374 904,00
8.	Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach (ujemne różnice kursowe)	34,07
9.	Konto 991 Planowane dochody budżetu	416 813 198,93
10.	Konto 992 Planowane wydatki budżetu	418 005 595,97

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

skarbnik


2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		ŁAŻCZNY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468			Wysłać bez pisma przewodniego 31B4C1D04FFC1D1D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		375 901 156,58	418 039 804,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 616 798,55	26 614,65
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-5 356,24	-21 842,35
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	18 398,94
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		19 784,15	22 051,50
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		374 269 930,12	417 994 581,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		304 031 835,21	353 298 987,44
B.I.	Amortyzacja		30 897 800,80	36 150 558,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 984 340,13	18 747 308,64
B.III.	Usługi obce		45 976 855,60	51 003 025,07
B.IV.	Podatki i opłaty		558 925,43	616 776,00
B.V.	Wynagrodzenia		129 017 189,63	132 793 347,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		31 159 197,74	32 404 900,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 801 397,21	7 172 148,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 555,10	2 780,20
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		39 633 573,57	74 408 142,58
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		71 869 321,37	64 740 817,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 887 825,57	6 322 339,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 997 929,11	4 653 507,42
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 889 896,46	1 668 832,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 991 120,34	3 321 896,49

Wiesława Łuczak
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojnacki
Kierownik jednostki

BeSTia

31B4C1D04FFC1D1D

KIEROWNIK
Biura Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 991 120,34	3 321 896,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	70 766 026,60	67 741 260,01
G.	Przychody finansowe	1 584 537,50	1 390 857,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	888 372,00	786 188,00
G.II.	Odsetki	630 199,46	550 342,52
G.III.	Inne	65 966,04	54 326,69
H.	Koszty finansowe	2 658 882,58	2 679 892,89
H.I.	Odsetki	2 024 060,18	1 643 621,55
H.II.	Inne	634 822,40	1 036 271,34
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	69 691 681,52	66 452 224,33
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	69 691 681,52	66 452 224,33

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

kierownik jednostki

BeSTia

31B4C1D04FFC1D1D

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 2.849.934,15 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 20.638,35 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 2.829.295,80 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B	Koszty działalności operacyjnej	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 2.855.349,46 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 53.828,89 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.III	Usługi obce	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 2.177.477,98 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.IV	Podatki i opłaty	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 392.684,24 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 231.358,35 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Pozycja ta została powiększona o kwotę 5.415,31 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
D	Pozostałe przychody operacyjne	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.415,31 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
D.III	Inne przychody operacyjne	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.415,31 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak


kierownik jednostki

BeSTia

31B4C1D04FFC1D1D

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	<p style="text-align: center;">ŁASZCZNE</p> <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;"><i>z wyłączeniami</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		Wysłać bez pisma przewodniego ED802BFA582DE11D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	686 844 082,53	739 333 145,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	889 308 772,86	760 915 456,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	276 038 123,06	274 751 368,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	380 608 181,03	392 346 136,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	70 673 004,65	35 828 140,32	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 767 399,22	4 859 488,78	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	144 222 064,90	53 130 322,75	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	836 819 709,83	745 109 046,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	214 020 851,77	205 059 686,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 534 651,41	101 923 005,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 596 437,96	68 979 364,83	
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	766 849,04	1 007 792,58	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	417 900 919,65	368 139 196,76	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	739 333 145,56	755 139 555,27	

SKARBNIK MIASTA

 Władysław Łuczak
 główny księgowy

 2017-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 PREZYDENT MIASTA
 Piotrkowa Trybunalskiego

 Krzysztof Chojmak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	69 691 681,52	66 452 224,33
III.1.	zysk netto (+)	274 751 368,31	329 045 238,86
III.2.	strata netto (-)	-205 059 686,79	-262 593 014,53
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	809 024 827,08	821 591 779,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10.	Inne zwiększenia, w tym:	53 130 322,75
I.1.10.1	Przyjęcie środka trwałego z podziału dotychczasowego	4 008 053,50
I.1.10.2	Wyksięgowanie efektu inwestycyjnego	39 800 479,07
I.1.10.3.	Przebieganie wydatków bieżących z lat ubiegłych na nakłady inwestycyjne projektu współfinansowanego przez UE	373 473,51
I.1.10.4	Udziały objęte w spółkach za wkład niepieniężny	8 229 144,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia, w tym:	368 139 196,76
I.2.9.1.	Likwidacja środków trwałych	889 852,22
I.2.9.2.	Korekta umorzenia środka trwałego	34 427,87
I.2.9.3.	Umorzenie i wyposażenie	116 167,39
I.2.9.4.	Wyksięgowanie inwestycji bez efektu majątkowego	712 341,81
I.2.9.5.	Wyksięgowanie efektu inwestycyjnego	39 800 479,07
I.2.9.6.	Likwidacja środków trwałych w związku z ich podziałem	4 008 053,50
I.2.9.7.	Zrealizowane dochody organu	322 208 756,79
I.2.9.8.	Przebieganie zwrotu wydatków za 2015 r. dokonanych przez TBS, stanowiących nakłady inwestycyjne	22 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Pielkowa Gminy Pielkowskiego

Krzysztof Chojniak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.873.712,15 zł, która stanowi wzajemne wyłączenia przekazanych środków trwałych.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.873.712,15 zł, która stanowi wzajemne wyłączenia otrzymanych środków trwałych.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.873.712,15 zł, która stanowi wzajemne wyłączenia przekazanych środków trwałych.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 5.873.712,15 zł, która stanowi wzajemne wyłączenia przekazanych środków trwałych.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

 główny księgowy

2017-04-26

 rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
 Piłtrów Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

 kierownik jednostki

LĄCZNY BILANS
instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

Regionalna Izba
 Obrachunkowa

A K T Y W A		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	P A S Y W A		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe		9 159 395,75	8 752 481,09	A. Kapitał własny		1 130 773,87	1 385 121,73
I. Wartości niematerialne i prawne		20 755,30	16 680,76	I. Kapitał podstawowy		1 073 022,96	1 112 423,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały własne		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		20 755,30	16 680,76	IV. Kapitał zapasowy		0,00	9 158,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 138 640,45	8 735 800,33	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	13 610,12
1. Środki trwałe		9 136 426,45	8 733 586,33	VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty		268 298,00	268 298,00	VIII. Zysk (Strata) netto		57 750,91	249 928,86
b) budynki, lokale i obiekty		7 154 617,41	6 985 209,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		768 645,80	585 755,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 490 356,09	8 084 529,74
d) środki transportu		56 412,42	43 876,26	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		888 452,82	850 447,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		2 214,00	2 214,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		266 856,05	271 302,01
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	150,27
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	150,27
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	150,27
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		461 734,21	717 170,38	2. Wobec pozostałych jednostek		118 218,87	128 476,69
I. Zapasy		22 200,00	58 980,90	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00

A K T Y W A		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	P A S Y W A		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1. Materiały		22 200,00	30 323,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		30 944,52	34 349,16
4. Towary		0,00	28 657,90	* do 12 miesięcy		30 944,52	34 349,16
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		138 514,11	192 978,44	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		72 252,28	77 308,27
* do 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	2 075,33
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		15 022,07	14 743,93
b) inne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		148 637,18	142 675,05
2. Należności od pozostałych jednostek		138 514,11	192 978,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 223 500,04	7 813 227,73
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		14 347,09	47 834,75	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
* do 12 miesięcy		14 347,09	47 834,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 223 500,04	7 813 227,73
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	* długoterminowe		8 081 629,74	7 735 077,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych		13 750,00	11 916,85	* krótkoterminowe		141 870,30	78 150,32
c) inne		110 417,02	133 226,84				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		293 840,19	451 836,11				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		293 840,19	451 836,11				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		293 840,19	451 836,11				
* środki pieniężne w kasie i na rachunku		293 840,19	451 836,11				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 179,91	13 374,93				
AKTYWA RAZEM		9 621 129,96	9 469 651,47	PASYWA RAZEM		9 621 129,96	9 469 651,47

Bilans obejmuje zbiorczo bilanse 5 instytucji kultury.

Główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

data

26.04.2017 r.

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Kierownik jednostki

PRZYSYDENT MIASTA

Piołkowska Trybunałskiego

Krzysztof Chojnicki