


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 167786575953484D 
Numer identyfikacyjny REGON 072796313	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	55 447 376,89	60 708 645,15	A Fundusz	54 576 655,32	60 010 624,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 310,50	17 659,35	A.I Fundusz jednostki	63 626 831,50	68 673 073,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 436 066,39	60 690 985,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 050 176,18	-8 662 449,74
A.II.1 Środki trwałe	55 171 525,84	60 129 523,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 386 267,42	2 465 060,28	A.II.2 Strata netto (-)	-9 050 176,18	-8 662 449,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 911 224,92	56 683 205,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 320,42	257 495,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 068,24	441 811,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	322 644,84	281 951,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	264 540,55	561 462,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 094 305,14	1 039 236,95
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 094 305,14	1 039 236,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 323,69	163 884,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 374,29	44 846,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 151,59	241 075,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 763,37	427 901,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 837,00	12 978,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

167786575953484D

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Strona 1 z 3

B Aktywa obrotowe	5 905 368,01	7 381 267,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 724,16	115 929,36
B.I Zapasy	9 442,33	9 442,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 131,04	32 621,17
B.I.1 Materiały	9 442,33	9 442,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	100 575,52	111 474,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 575,52	111 474,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 754 767,85	7 154 540,61	E Rozliczenia międzyokresowe	5 581 208,92	6 928 576,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	483 270,44	192 561,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 581 208,92	6 928 576,59
B.II.2 Należności od budżetów	6 436,67	8 823,60	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 265 060,74	6 953 155,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 640,83	215 548,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 531,86	344,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 108,97	215 204,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	34 517,00	1 735,82			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)
167786575953484D

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Strona 2 z 5

Suma aktywów	61 352 744,90	68 089 912,46	Suma pasywów	61 352 744,90	68 089 912,46

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:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

167786575953484D

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	127 487,54
2	Umorzenie środków trwałych	20 642 816,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 580 104,69
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	391 108,71
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wpłynęło dnia 2018-03-16

Cocusho

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
167786575953484D

Sosin Wiesław
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

167786575953484D

Sosin Wiesław

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach

- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	201 385,53	B.II.
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	6 953 155,08	B.II.
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)		

2. Informacja o zobowiązaniach

- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	1 039 446,72	C. II
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)		
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)		

3. Informacja o środkach pieniężnych

- wycena wg wartości nominalnej	215 204,33	B.III.2
- środki pieniężne na rachunku bankowym		B.III.1
- środki pieniężne w kasie	344,22	
- inne środki pieniężne		

4. Informacja o aktywach trwałych

- wycena wg wartości netto	60 708 645,15	A.
- umorzenie środków trwałych	20 642 816,82	
- umorzenie pozostałych środków trwałych	1 580 104,69	
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	127 487,54	

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	6 831 623,40	B.II.4
Urząd Miejski	178,72	B.II.1
Urząd Miejski		B.II.1
Straż Miejska	22,10	B.II.1
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		B.II.1
Dom Narodowy		B.II.1
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	13 455,22	B.II.4
* Zakład Gospodarki Komunalnej		B.II.1
* Zakład Budynków Miejskich	19,68	B.II.4
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		

b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		C.II.1
* Zamek Cieszyn		C.II.1
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	944,09	C.II.1
* Zakład Gospodarki Komunalnej		C.II.1
* Zakład Budynków Miejskich		C.II.1
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
*		
*		

Cieszyn, dnia 16.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Witoszek

Wpłynęło dnia 2018-03-16
Cousels

DYREKTOR
Wiesław Sosin

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zarząd trwały			
2	Urząd Miejski	podatek od transportu			
			razem	0,00	

Należności w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zaj. pasa drogowego			
2	Urząd Miejski	zwrot kosztów	221	133,72	B.II.1
3	Urząd Miejski	plakatowanie			
4	Urząd Miejski	inkaso	221	45,00	B.II.1
5	Urząd Miejski	inkaso			
			razem	178,72	
6	Straż Miejska	energia elektryczna	221	22,10	B.II.1
			razem	22,10	

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi JST

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Matuszek

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn			Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
072796313			4EC4E751B0E2D624	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 386 783,64	3 332 768,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		219 372,73	19 658,58
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 167 410,91	3 313 109,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 420 230,51	12 674 871,83
B.I.	Amortyzacja		2 371 863,50	2 476 545,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 384 553,40	2 031 014,40
B.III.	Usługi obce		2 516 895,19	2 313 213,49
B.IV.	Podatki i opłaty		410 493,81	421 690,54
B.V.	Wynagrodzenia		3 488 771,91	4 366 320,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		925 960,74	1 019 658,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		102 319,23	46 430,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		219 372,73	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 033 446,87	-9 342 103,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 903,96	46 163,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 903,96	46 163,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		45 068,28	543 587,10

Witoszek Ewa

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

2018-03-16

rok, miesiąc, dzień

4EC4E751B0E2D624

Sosin Wiesław

kierownik jednostki

DYREKTOR

Wiesław Sosin

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	45 068,28	543 587,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 058 611,19	-9 839 527,04
G.	Przychody finansowe	8 435,01	1 177 077,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 799,88	7 077,30
G.III.	Inne	1 635,13	1 170 000,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 050 176,18	-8 662 449,74
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)	-9 050 176,18	-8 662 449,74

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

Wpłynęło dnia 2018-03-16
Cowała

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2018-03-16
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

Witoszek Ewa
główny księgowy

SJO BeSTia

2018-03-16
rok, miesiąc, dzień

4EC4E751B0E2D624

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR
Wiesław Sosin

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Koszty

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
	Urząd Miejski	usł.kartograficzne	402	311,30	B.III
		dostęp do LEX	402	800,00	B.III
		zwrot kosztów	405		B.IV
		dozór techniczny	403		B.IV
		opł.administracyjne	403		B.IV
		trwały zarząd	403	80704,28	B.IV
		podatek od transp	403	13053,00	B.IV
		gospod.odpadami	403	14758,20	B.IV
		podatek od nieruch.	403	225345,00	B.IV
		podatek rolny	403	167,00	B.IV
		podatek leśny	403	323,00	B.IV
		łącznie		335461,78	

Przychody

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1	Urząd Miejski	zajęcie pasa dróg.	720	1580,52	A.VI
		plakaty	720	2383,90	A.VI
		inkaso	720	384,00	A.VI
		dzierżawa	720		A.VI
		razem		4348,42	
2	Straż Miejska	energia elektryczna	720	191,07	
		odsetki	750		
		razem		191,07	
3	MOSIR	dzierżawa	720		A.VI
		plakaty	720		A.VI
		zajęcie pasa drog.	720		A.VI
		razem		0	
4	MOPS	plakaty	720		
		razem		0	
		łącznie		4539,49	


Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek
.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin
.....
podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 072796313			Wysłać bez pisma przewodniego A84437ADDC31373B 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		65 131 464,77	63 626 831,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 968 768,25	25 276 586,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 386 244,09	16 958 313,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		580 713,64	6 564 294,85
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		0,00	1 749 801,78
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		1 810,52	4 176,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 473 401,52	20 230 344,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 602 007,39	9 050 176,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 818 271,00	3 854 526,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		580 713,64	6 564 294,85
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		0,00	32 170,88
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		472 409,49	729 175,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		63 626 831,50	68 673 073,79

Witoszek Ewa
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

2018-03-16
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR

Wiesław Sosin

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 050 176,18	-8 662 449,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 050 176,18	-8 662 449,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	54 576 655,32	60 010 624,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witoszek

Witoszek Ewa
główny księgowy

2018-03-16
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR

Wiesław Sosin

SJO BeSTia

Wpłynęło dnia 2018-03-16
Cowele

A84437ADDC31373B

Strona 2 z 3

Witoszek Ewa
główny księgowy

2018-03-16
rok, miesiąc, dzień

Sosin Wiesław
kierownik jednostki

DYREKTOR
Wiesław Sosin

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Fundusz jednostki

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa i nr dokumentu/ opis operacji	Symbol konta syntetycznego /bilansowego z podaniem str. WN/MA	strona konta 800	Kwota	Nazwa pozycji zmian w funduszu
1	Urząd Miejski	OR/1/2017 dekoracje świąteczne	Wn 011 Ma 071	Ma	11 292,63	I.1.6 I.1.6
2	Urząd Miejski	OR/1/2017 dekoracje świąteczne	Wn 013 Ma 072	Ma Wn	5 788,38 -5 788,38	I.1.6 I.1.6
3	Urząd Miejski	OR/1/2017 dekoracje świąteczne	Wn 013 Ma 072	Ma Wn	3 111,00 -3 111,00	I.1.6 I.1.6
4	Urząd Miejski	17/GN/2017 Działka 20/4 obr 34 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	159 184,33	I.1.6
5	Urząd Miejski	16/GN/2017 działka 20/3 obr 34 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	501 152,67	I.1.6 I.1.6
6	Urząd Miejski	22/GN/2017 Działka 80/4 obręb 34 Hajduka	Ma 011 Ma 071	Ma	3 893,00	I.1.6 I.1.6
7	Urząd Miejski	20/GN/2017 Działka 50/7 obr 34 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	33 001,00	I.1.6 I.1.6
8	Urząd Miejski	24/GN/2017 Działka 135/3 obr 40 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	318,00	I.1.6 I.1.6
9	Urząd Miejski	32/GN/2017 Działka 50/10 obr 34 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	358,61	I.1.6
10	Urząd Miejski	33/GN/2017 Działka 79/2 obr 34 hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	887,67	I.1.6
11	Urząd Miejski	34/GN-2017 Działka 80/6 obr 34 Hajduka	Wn 011 Ma 071	Ma	2 022,00	I.1.6 I.1.6
12	Urząd Miejski	18/GN-2017 budynek usługowo-magazynowy	Wn 011 Ma 071	Ma Wn	324 753,00 -1 353,14	I.1.6 I.1.6
13	Urząd Miejski	19/GN-2017 budynek mieszkalno-usługowy	Wn 011 Ma 071	Ma Wn	202 504,00 -506,26	I.1.6 I.1.6
14	Urząd Miejski	21/GN-2017 ogrodzenie	Wn 011 Ma 071	Ma Wn	6 158,00 -46,18	I.1.6
15	Urząd Miejski	23/GN-2017 ogrodzenie	Wn 011 Ma 071	Ma Wn	6 551,00 -49,14	I.1.6 I.1.6
16	Urząd Miejski	25/GN-2017 ogrodzenie	Wn 011 Ma 071	Ma Wn	973,00 -7,30	I.1.6 I.1.6
17	Urząd Miejski	41/GN-2017 nakłady finansowe	Wn 080 Ma 071	Ma	90 839,31	I.1.6 I.1.6
18	Urząd Miejski	4/OR/2017 huštawki	Wn 013 Ma 072	Ma Wn	6 800,00 -6 800,00	I.1.6 I.1.6
19	Urząd Miejski	4/OR/2017 huštawki	WN 013 Wn 072	Ma Wn	3 500,00 -3 500,00	I.1.6 I.1.6
20	Urząd Miejski	54/GN/2017 Działka 38/1 obr 27	Wn 011 Ma 071	Ma	800,16	I.1.6
21	Urząd Miejski	50/GN/2017 budynek garażowo-magazynowy	Wn 011 Ma 071	Ma	29 900,00	I.1.6
22	Urząd Miejski	53/GN/2017 Działka 26 obr 27	Wn 011 Ma 071	Ma	377 175,42	I.1.6
zwiększenia funduszu					1 749 801,78	
23	Urząd Miejski	PK 11/27 PT1/MZD/2017 przekazanie nakładów finansowych	Wn 800 Ma 080	Wn	32 170,88	
zmniejszenia funduszu					32 170,88	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
podpis kierownika jednostki

2018 -03- 16
Wpłynęło dnia

.....
Cowaebe

