

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 28.12.2017r. |  | Adresat:<br>Miasta Zielona Góra<br>ul. Podgórna 22, 65-424 Z.Góra         |                           |
|--|-----------------------------|---|--|---|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000160821</b>                                      |                             |   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |
| AKTYWA   | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec<br>roku   | PASYWA   | stan na<br>początek<br>roku   | stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>115 519 918,29</b>       | <b>28 879 150,50</b>  | <b>A. FUNDUSZ</b>  | <b>116 449 359,36</b>   | <b>28 106 780,08</b>      |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                             | 1 494,96  | I. Fundusz jednostki   | 119 351 796,44  | 25 835 560,90             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 115 519 918,29              | 28 877 655,54   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 902 437,08   | 2 271 219,18              |
| 1. Środki trwałe   | 115 185 126,91              | 28 807 289,79   | 1.1. Zysk netto (+)  |   | 2 271 219,18              |
| 1.1. Grunty  |                             |   | 1.2. Strata netto (-)  | -2 902 437,08   |                           |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 108 381 522,80              | 21 069 023,09   | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)   |   |                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 118 009,65                | 2 553 852,26  | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)  |   |                           |
| 1.4. Środki transportu   | 3 206 299,74                | 5 174 172,72  | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |   |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 479 294,72                | 10 241,72   | B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE   |   |                           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 254 831,50                  | 70 365,75   | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 10 321 660,85   | 4 749 964,65              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 79 959,88                   |   | I. Zobowiązania długoterminowe   |   |                           |
| III. Należności długoterminowe   |                             |   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 9 869 120,73  | 4 749 964,65              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                        | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 008 351,49  | 671 693,06                |
| 1. Akcje i udziały   |                             |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 064 104,84  | 1 674 979,29              |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                             |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 1 200 493,53  | 646 880,89                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                             |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 2 192 139,99  | 1 505 806,26              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                             |   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 58 677,51   | 134 780,22                |
| B. AKTYWA OBROTOWE   | 18 116 678,82               | 9 741 146,58  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 345 353,37  | 115 824,93                |
| I. Zapasy  | 557 185,75                  | 474 404,25  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                           |
| 1. Materiały   | 550 149,42                  | 464 851,75  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 452 540,12  | 0,00                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                             |   |  |   |                           |
| 3. Produkty gotowe   |                             |   |  |   |                           |
| 4. Towary  | 7 036,33                    | 9 552,50  | D. Fundusze specjalne  | 5 260 504,99  | 5 763 552,35              |
| II. Należności krótkoterminowe   | 10 821 034,94               | 3 207 652,95  | 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 609 602,89  | 356 509,23                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 699 805,55                | 2 678 219,97  | 2. Inne fundusze   | 4 650 902,10  | 5 407 043,12              |
| 2. Należności od budżetów  | 582 170,99                  | 132 896,99  | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  | 1 605 071,91  | 0,00                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                             |   | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | 1 605 071,91  | 0,00                      |
| 4. Pozostałe należności  | 539 058,40                  | 396 535,99  | II. Inne rozliczenia międzyokresowe  |   |                           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                             |   |  |   |                           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 6 654 357,05                | 6 010 288,25  |  |   |                           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 19 987,60                   | 30 145,57   |  |   |                           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 6 619 943,35                | 5 980 142,68  |  |   |                           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                             |   |  |   |                           |
| 4. Inne środki pieniężne   | 14 426,10                   | 0,00  |  |   |                           |
| 5. Akcje lub udziały   |                             |   |  |   |                           |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                             |   |  |   |                           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                             |   |  |   |                           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 84 101,08                   | 48 801,13   |  |   |                           |
| <b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>  | <b>133 636 597,11</b>       | <b>38 620 297,08</b>  | <b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)</b>  | <b>133 636 597,11</b>   | <b>38 620 297,08</b>      |

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:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 127 710,03    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 32 435 942,66 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 5 991 364,25  |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                   |               |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         |               |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne |               |
| 7. Odpisy aktualizujące należności w tym:               | 119 019,71    |
| - odpisy aktualizujące należności z tyt odsetek         | 27 498,13     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Łazarska

Główny księgowy

ZA  
KSIĘGOWY

2018.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Krzysztof Słonek

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat   | WYPEŁNIĆ<br>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA<br>Departament Finansowy<br>Biuro Budżetu i Rachunkowości<br>Urząd Miasta Zielona Góra<br>ul. Podgórna 22<br>65-424 Zielona Góra<br>wysłać bez pisma przewodniego: .....<br>Ilość zał. .... podpis ..... |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Urząd Miasta Zielona Góra<br>ul. Podgórna 22<br>65-424 Zielona Góra<br>Numer identyfikacyjny REGON 000160821   | sporządzony na dzień 28.12. 2017 roku                      | Urząd Miasta Zielona Góra<br>ul. Podgórna 22<br>65-424 Zielona Góra | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  |   | 60 334 427,54  | 56 476 951,40                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  |   | 45 042 415,86  | 41 669 162,86                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   |  |   | 11 232,67  | -35 299,94                       |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |  |   |  |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  |   | 1 424 227,01   | 1 431 622,48                     |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |  |   | 13 856 552,00  | 13 411 466,00                    |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  |   |  |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  |   | 65 024 292,01  | 58 511 455,81                    |
| I. Amortyzacja   |  |   | 5 169 036,42   | 5 118 603,86                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  |   | 10 543 995,58  | 9 657 183,96                     |
| III. Usługi obce   |  |   | 19 766 979,20  | 15 802 519,29                    |
| IV. Podatki i opłaty   |  |   | 3 789 624,66   | 4 227 796,27                     |
| V. Wynagrodzenia   |  |   | 19 923 207,03  | 17 985 895,63                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  |   | 4 415 053,67   | 4 065 027,32                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  |   | 479 099,75   | 649 912,02                       |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |   | 177 295,70   | 244 517,46                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |   |  |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia  |  |   | 760 000,00   | 760 000,00                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  |   | -4 689 864,47  | -2 034 504,41                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |   | 6 591 435,19   | 6 092 354,03                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |   |  |                                  |
| II. Dotacje  |  |   |  |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne   |  |   | 6 591 435,19   | 6 092 354,03                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |   | 5 284 556,71   | 1 936 075,37                     |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |   | 2 412 226,41   | 332 356,08                       |
| I.   |  |   |  |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  |   | 2 872 330,30   | 1 603 719,29                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   |  |   | -3 382 985,99  | 2 121 774,25                     |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>1 567 142,54</b>  | <b>1 122 235,74</b> |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |                      |                     |
| II. Odsetki  | 1 019 031,79         | 638 188,09          |
| III. Inne  | 548 110,75           | 484 047,65          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>1 012 708,63</b>  | <b>634 203,37</b>   |
| I. Odsetki   | 391,00               | 9,00                |
| II. Inne   | 1 012 317,63         | 634 194,37          |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>  | <b>-2 828 552,08</b> | <b>2 609 806,62</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| I. Zyski nadzwyczajne  |                      |                     |
| II. Straty nadzwyczajne  |                      |                     |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>   | <b>-2 828 552,08</b> | <b>2 609 806,62</b> |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  | <b>73 885,00</b>     | <b>338 587,44</b>   |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> |                      |                     |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | <b>-2 902 437,08</b> | <b>2 271 219,18</b> |

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W poz. G.III. Inne ujęto wpłacone odsetki od należności, do których był utworzony odpis aktualizujący

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Łuczarska*  
 (główny księgowy)

2018.03.02  
 data

DYREKTOR

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki

ZA ZGODNOŚĆ  
 KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
*[Signature]*  
 data 30.04.18, podpis *[Signature]*

ZAKŁAD GOSPODARWI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
 65-112 Niezyska 110, ul. Złoty Złotych 110  
 skrz. 68 322 91 04, centr. 322 91 00, fax 322 91 84  
 Bank Zachodni WBK S.A.  
 nr 11 68 1000 2542 0000 0006 3614 6102  
 NIP: 681-000-2542-0000 REGON 000160821

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2016 r.

Adresat:  
 Urząd Miasta Zielona Góra  
 ul. Podgórna 22, 65-424 Z. Góra

Wysłać bez pisma przewodniego  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| AKTYWA   | stan na początek roku | stan na koniec roku   | PASYWA   | stan na początek roku | stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>108 945 809,51</b> | <b>115 519 918,29</b> | <b>A. FUNDUSZ</b>  | <b>112 293 491,06</b> | <b>116 449 359,8</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |                       | I. Fundusz jednostki   | <b>111 187 054,54</b> | <b>119 351 796,8</b>  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | <b>108 945 809,51</b> | <b>115 519 918,29</b> | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | <b>1 106 436,52</b>   | <b>-2 902 437,0</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 108 828 978,01        | 115 185 126,91        | 1.1 Zysk netto (+)   | 1 106 436,52          |                       |
| 1.1. Grunty  |                       |                       | 1.2. Strata netto (-)  |                       | -2 902 437,0          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 103 051 010,75        | 108 381 522,80        | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)   |                       |                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 339 188,14          | 2 118 009,65          | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)  |                       |                       |
| 1.4. Środki transportu   | 1 817 179,48          | 3 206 299,74          | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 621 599,64          | 1 479 294,72          | <b>B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>  |                       |                       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 116 831,50            | 254 831,50            | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | <b>9 912 793,79</b>   | <b>10 321 660,8</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |                       | <b>79 959,88</b>      | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                       |
| III. Należności długoterminowe   |                       |                       | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | <b>9 603 413,79</b>   | <b>9 869 120,7</b>    |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | <b>2 325 599,67</b>   | <b>3 008 351,4</b>    |
| 1. Akcje i udziały   |                       |                       | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | <b>2 666 554,59</b>   | <b>2 064 104,8</b>    |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | <b>1 190 651,60</b>   | <b>1 200 493,5</b>    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | <b>2 120 358,08</b>   | <b>2 192 139,9</b>    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |                       | 5. Pozostałe zobowiązania  | <b>84 088,24</b>      | <b>58 677,5</b>       |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>19 958 300,69</b>  | <b>18 116 678,82</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | <b>1 216 161,61</b>   | <b>1 345 353,3</b>    |
| I. Zapasy  | <b>516 777,06</b>     | <b>557 185,75</b>     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                       |
| 1. Materiały   | 510 639,24            | 550 149,42            | III. Rezerwy na zobowiązania   | <b>309 380,00</b>     | <b>452 540,1</b>      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |                       |  |                       |                       |
| 3. Produkty gotowe   |                       |                       |  |                       |                       |
| 4. Towary  | 6 137,82              | 7 036,33              | <b>D. Fundusze specjalne</b>   | <b>4 757 450,07</b>   | <b>5 260 504,9</b>    |
| II. Należności krótkoterminowe   | <b>11 749 110,02</b>  | <b>10 821 034,94</b>  | 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>647 204,90</b>     | <b>609 602,8</b>      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 905 502,43         | 9 699 805,55          | 2. Inne fundusze   | <b>4 110 245,17</b>   | <b>4 650 902,1</b>    |
| 2. Należności od budżetów  | 232 966,09            | 582 170,99            | <b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>1 940 375,28</b>   | <b>1 605 071,9</b>    |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                       | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | <b>1 940 375,28</b>   | <b>1 605 071,9</b>    |
| 4. Pozostałe należności  | 610 641,50            | 539 058,40            | II. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                       |  |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | <b>7 619 545,20</b>   | <b>6 654 357,05</b>   |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 23 484,71             | 19 987,60             |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 582 970,59          | 6 619 943,35          |  |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                       |                       |  |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 13 089,90             | 14 426,10             |  |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |                       |  |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |                       |  |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       |  |                       |                       |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | <b>72 868,41</b>      | <b>84 101,08</b>      |  |                       |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>  | <b>128 904 110,20</b> | <b>133 636 597,11</b> | <b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)</b>  | <b>128 904 110,20</b> | <b>133 636 597,11</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        | 258 857,21     |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 100 538 345,87 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 8 655 721,26   |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                   |                |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         |                |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne |                |
| 7. Odpisy aktualizujące należności, w tym:              | 25 652 339,56  |
| - odpisy aktualizujące należności z tyt odsetek         | 9 643 207,54   |

Z-CA DYREKTORA  
 ds. Ekonomicznych  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Maćkowiak

Główny księgowy

ZA ZGODNOŚĆ  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

2017.02.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki

mgr inż. Wojciech Janke

data 15.05.2018

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA  
W ZIELONEJ GÓRZE  
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

23-03-2017

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZARZĄD OŚWIATY, WOSPODARSTWA I MIĘDZYGOSPODARSTWA W ZIELONEJ GÓRZE<br>05-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 11<br>sekr. 68 322 91 04, centr. 322 91 00 fax 322 01 84<br>Bank Zachodni WBK S.A.<br>nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102<br>Regon 000160821 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat  |
|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 000160821   |  | sporządzony na dzień 31.12. 2016 roku                      | Urząd Miasta Zielona Góra<br>ul. Podgórna 22<br>65-424 Zielona Góra<br>wysłać bez pisma przewodniego |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>62 159 773,28</b>                                       | <b>60 334 427,54</b>   |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 47 266 003,48  | 45 042 415,86  |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | -16 371,23   | 11 232,67  |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 1 460 515,03   | 1 424 227,01   |
| V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 13 449 626,00  | 13 856 552,00  |
| VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  |  |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>64 349 124,97</b>                                       | <b>65 024 292,01</b>   |
| I.  | Amortyzacja  | 4 773 467,52   | 5 169 036,42   |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 10 320 050,34  | 10 543 995,58  |
| III.  | Usługi obce  | 19 235 572,75  | 19 766 979,20  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 4 522 043,44   | 3 789 624,66   |
| V.  | Wynagrodzenia  | 19 086 576,82  | 19 923 207,03  |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 4 267 570,39   | 4 415 053,67   |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 407 304,10   | 479 099,75   |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 216 539,61   | 177 295,70   |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | 1 520 000,00   | 760 000,00   |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-2 189 351,69</b>                                       | <b>-4 689 864,47</b>   |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>6 554 054,44</b>  | <b>6 591 435,19</b>  |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 91 130,08  |  |
| II.   | Dotacje  |  |  |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 6 462 924,36   | 6 591 435,19   |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>3 345 157,66</b>  | <b>5 284 556,71</b>  |
| I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 1 010 420,26   | 2 412 226,41   |
| II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 2 334 737,40   | 2 872 330,30   |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>1 019 545,09</b>  | <b>-3 382 985,99</b>   |

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>1 679 121,78</b> | <b>1 567 142,54</b>  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |                     |                      |
| II. Odsetki  | 1 073 568,40        | 1 019 031,79         |
| III. Inne  | 605 553,38          | 548 110,75           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>1 065 460,35</b> | <b>1 012 708,63</b>  |
| I. Odsetki   |                     | 391,00               |
| II. Inne   | 1 065 460,35        | 1 012 317,63         |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>  | <b>1 633 206,52</b> | <b>-2 828 552,08</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne  |                     |                      |
| II. Straty nadzwyczajne  |                     |                      |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>   | <b>1 633 206,52</b> | <b>-2 828 552,08</b> |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  | <b>526 770,00</b>   | <b>73 885,00</b>     |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> |                     |                      |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | <b>1 106 436,52</b> | <b>-2 902 437,08</b> |

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- W poz.G.III.Inne ujęto wpłacone odsetki od należności, do których był utworzony odpis
- aktualizujący
  - W poz.H.II.Inne ujęto odsetki od należności, do których utworzono odpis aktualizujący
  - .....

**Z-CA-DYREKTORA**  
ds. Ekonomicznych  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Matylda Kłopotnik*

2017.02.20  
data

**DYREKTOR**

*mgr inż. Wojciech Janko*  
(Kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ  
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
data 15.02.2017 podpis *[Signature]*  
Kierownik jednostki