

bF. 3029/5/40/VIII/07

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |                          |                        | BILANS<br>jednostki budżetowej,<br>zakładu budżetowego,<br>gospodarstwa pomocniczego jednostki<br>budżetowej |                          | Adresat:                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Urząd Miasta Krosna                                           |                          |                        |                                                                                                              |                          | Gmina Krosno<br>ul. Lwowska 28a<br>38-400 Krosno |
| 000526989                                                     |                          |                        |                                                                                                              |                          |                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |                          |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.                                                                      |                          | Wysłać bez pisma przewodniego                    |
| AKTYWA                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                       | 380 494 966,87           | 438 714 975,18         | <b>A. Fundusz</b>                                                                                            | 380 337 834,85           | 426 130 036,02                                   |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                         | 73 781,06                | 62 970,95              | I. Fundusz jednostki                                                                                         | 340 823 493,67           | 389 320 946,92                                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 289 237 794,49           | 333 167 329,77         | II. Wynik finansowy netto                                                                                    | 39 514 341,18            | 36 809 089,10                                    |
| 1. Środki trwałe                                              | 266 811 483,53           | 308 988 891,62         | 1.1. Zysk netto (+)                                                                                          | 39 514 341,18            | 36 809 089,10                                    |
| 1.1. Grunty                                                   | 209 850 000,00           | 202 950 000,00         | 1.2. Strata netto (-)                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej | 51 352 667,69            | 83 612 736,07          | III. Nadwyżka środków<br>obrotowych (-)                                                                      | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                       | 5 416 606,31             | 21 712 184,26          | IV. Odpisy z wyniku<br>finansowego (-)                                                                       | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.4. Środki transportu                                        | 73 805,66                | 643 782,34             | V. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                       | 118 403,87               | 70 188,95              | VI. Inne                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                             |
| 2. Inwestycje rozpoczęte<br>(środki trwałe w budowie)         | 20 281 424,62            | 24 178 438,15          | <b>B. Fundusze celowe</b>                                                                                    | 480 534,50               | 721 031,74                                       |
| 3. Środki przekazane na<br>poczet inwestycji                  | 2 144 886,34             | 0,00                   | <b>C. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                                    | 0,00                     | 1 028 063,31                                     |
| III. Należności<br>długoterminowe                             | 863 260,32               | 11 882 993,46          | <b>D. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe i<br/>fundusze specjalne</b>                                          | 5 781 058,80             | 6 725 433,07                                     |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                        | 90 320 131,00            | 93 601 681,00          | I. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                                           | 5 626 311,93             | 6 571 314,40                                     |
| 1.1. Akcje i udziały                                          | 90 320 131,00            | 93 601 681,00          | 1.1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                                 | 3 904 690,55             | 3 741 761,71                                     |
| 1.2. Papiery wartościowe<br>długoterminowe                    | 0,00                     | 0,00                   | 1.2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                                          | 156 811,55               | 133 964,39                                       |
| 1.3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                  | 0,00                     | 0,00                   | 1.3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń społecznych                                                        | 457 844,83               | 456 427,99                                       |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                     | 0,00                   | 1.4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                    | 297 021,16               | 337 696,67                                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                     | 6 967 721,60             | 7 648 292,02           | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                                                  | 131 584,49               | 224 469,54                                       |
| I. Zapasy                                                     | 36 427,02                | 47 741,59              | 1.6. Sumy obce<br>(depozytowe<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                           | 678 359,35               | 1 676 994,10                                     |
| 1.1. Materiały                                                | 36 427,02                | 47 741,59              | 1.7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych              | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.2. Półprodukty i produkty<br>w toku                         | 0,00                     | 0,00                   | 1.8. Rezerwy na<br>zobowiązania                                                                              | 0,00                     | 0,00                                             |
| 1.3. Produkty gotowe                                          | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                                                                | 154 746,87               | 154 118,67                                       |
| 1.4. Towary                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 1.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                                               | 154 746,87               | 154 118,67                                       |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                             | 5 686 728,06             | 5 110 138,57           | 1.2. Inne fundusze                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                             |



| AKTYWA                                                                                          | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.1. Należności z tytułu<br>dostaw i usług                                                      | 24 062,35                | 23 066,43              | E. Rozliczenia<br>międzyokresowe               | 863 260,32               | 11 758 703,06          |
| 1.2. Należności od<br>budżetów                                                                  | 614 692,87               | 424 474,46             | I. Rozliczenia<br>międzyokresowe<br>przychodów | 863 260,32               | 11 758 703,06          |
| 1.3. Należności z tytułu<br>ubezpieczeń społecznych                                             | 0,00                     | 0,00                   | II. Inne rozliczenia<br>międzyokresowe         | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4. Pozostałe należności                                                                       | 5 047 972,84             | 4 662 597,68           | F. Inne pasywa                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Środki pieniężne                                                                           | 1 238 279,86             | 2 487 499,67           |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Środki pieniężne w<br>kasie                                                                | 0,00                     | 15 234,50              |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                | 1 222 479,86             | 2 471 699,67           |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                                      | 15 800,00                | 565,50                 |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Krótkoterminowe<br>papiery wartościowe                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| V. Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                                | 6 286,66                 | 2 912,19               |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| C. Inne aktywa                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| Suma aktywów                                                                                    | 387 462 688,47           | 446 363 267,20         | Suma pasywów                                   | 387 462 688,47           | 446 363 267,20         |

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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
- 5.

Stan na początek roku  
550.387,88  
34.177.411,23  
1.224.053,57

na koniec roku  
642.981,14  
39.623.081,64  
663.278,63

SKARBNIK  
Miasta Krosna

*M. Knapik*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT  
Miasta Krosna

*Piotr Przytocki*

Kierownik jednostki