

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Zwycięstwa 34  11-710 PIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 65996267138F3649 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000538248</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 084 730,88	63 818 345,62	A Fundusz	66 003 148,45	69 793 310,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 051,88	584,38	A.I Fundusz jednostki	75 827 573,14	88 498 322,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 379 349,39	48 016 431,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 824 424,69	-18 705 012,00
A.II.1 Środki trwałe	46 924 858,73	47 053 802,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 692 331,87	20 772 012,87	A.II.2 Strata netto (-)	-9 824 424,69	-18 705 012,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 511 756,43	25 718 014,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 756,64	147 046,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	525 013,79	416 728,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	454 490,66	962 629,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 361 773,61	10 654 620,70
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	4 361 773,61	10 654 620,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 704 329,61	15 801 329,61	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 852,67	85 663,04
A.IV.1 Akcje i udziały	15 704 329,61	15 801 329,61	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 917,00	58 649,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 815,69	269 030,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 100,60	473 644,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 102,07	9 684 639,00

Małgorzata Anna Morawska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

Agnieszka Anna Kurczewska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 031 233,91	17 406 454,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 374 985,58	82 994,51
B.I Zapasy	13 038,08	33 072,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 038,08	33 072,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	745 392,73	771 218,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	745 392,73	771 218,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 826 631,22	7 472 547,78	E Rozliczenia międzyokresowe	5 650,00	5 650,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 798,67	1 257,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 650,00	5 650,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 977,42	18 281,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 871 470,29	4 023 724,42			
B.II.4 Pozostałe należności	2 941 384,84	3 429 285,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 914,61	238 449,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 914,61	238 449,49			
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	5 650,00	9 662 384,52			

Małgorzata Anna Morawska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

Agnieszka Anna Kurczewska

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	71 115 964,79	81 224 800,21	<b>Suma pasywów</b>	71 115 964,79	81 224 800,21

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:

Małgorzata Anna Morawska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	133 142,39
2	Umorzenie środków trwałych	12 809 559,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 564 186,52
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	8 807,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 254 344,79

Małgorzata Anna Morawska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Morawska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)