

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

| 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 |

Z up. SKARBNIKA

(główny księgowy)

Małgorzata Morawska
Inspektor

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

WÓJT

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kurczewska

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|------------|
| 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 | | | |

Z up. SKARBNIKA

(główny księgowy)
Małgorzata Morawska
Inspektor

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

WOJT

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 71 115 964,79 | 81 224 800,21 | Suma pasywów | 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:

Z up. SKARBNIKA

Małgorzata Morawska
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

WÓJT

Agnieszka K...
 (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 |

Z up. SKARBNIKA

Małgorzata Morawska
Insp. Kpr

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65996267138F3649

WOJT

Agnieszka Kuczyńska
(kierownik jednostki)