

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Zwycięstwa 34 11-710 PIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000538248		Wysłać bez pisma przewodniego 53A4D2F44BB13936 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 521 585,79	63 084 730,88	A Fundusz	65 427 754,14	66 003 148,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 519,38	1 051,88	A.I Fundusz jednostki	75 061 274,08	75 827 573,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 875 736,80	47 379 349,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 633 519,94	-9 824 424,69
A.II.1 Środki trwałe	44 998 579,75	46 924 858,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 196 042,74	20 692 331,87	A.II.2 Strata netto (-)	-9 633 519,94	-9 824 424,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 110 561,89	25 511 756,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 675,89	195 756,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	633 299,23	525 013,79	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)	2 877 157,05	454 490,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 910 247,17	4 361 773,61
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	4 910 247,17	4 361 773,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 644 329,61	15 704 329,61	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 724,70	167 852,67
A.IV.1 Akcje i udziały	15 644 329,61	15 704 329,61	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 333,00	57 917,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 004,28	268 815,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 297,69	471 100,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 041,53	21 102,07
B Aktywa obrotowe	7 583 799,60	8 031 233,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 362 845,97	3 374 985,58

SKARBNIK GMINY

Krystyna Witkowska
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Bożena Witkowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

53A4D2F44BB13936

B.I Zapasy	19 256,92	13 038,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 256,92	13 038,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	746 458,58	745 392,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	746 458,58	745 392,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 333 404,86	7 826 631,22	E Rozliczenia międzyokresowe	20 925,50	5 650,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 278,50	1 798,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 925,50	5 650,00
B.II.2 Należności od budżetów	33 998,12	11 977,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 461 268,72	4 871 470,29			
B.II.4 Pozostałe należności	2 836 859,52	2 941 384,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 212,32	185 914,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 212,32	185 914,61			
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	20 925,50	5 650,00			
Suma aktywów	71 105 385,39	71 115 964,79	Suma pasywów	71 105 385,39	71 115 964,79

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:

SKARBNIK GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzyszyna Witkowska
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Dziurka Witkowska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	126 349,95
2	Umorzenie środków trwałych	11 394 398,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 448 715,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	5 836,78
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 110 841,91

SKARBNIK GMINY

Krystyna Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53A4D2F44BB13936

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Bożena Wołkiewicz

(kierownik jednostki)