

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Piecki</b><br>ul. Zwycięstwa 34<br><br>11-710 PIECKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>F719283926B197B2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742758</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 64 127 556,04         | 69 346 520,35       | A Fundusz   | 68 690 988,49         | 72 745 818,60       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 116,88                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 66 981 558,65         | 70 505 140,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 47 999 879,55         | 51 015 986,74       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 709 429,84          | 2 240 677,97        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 47 683 236,79         | 50 221 556,88       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 24 085 958,95         | 26 768 218,94       |
| A.II.1.1 Grunty  | 20 386 691,47         | 19 859 754,47       | A.II.2 Strata netto (-)   | -22 376 529,11        | -24 527 540,97      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 3 646 042,00        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 26 805 604,78         | 29 822 058,99       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 107 483,79            | 282 575,44          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 383 456,75            | 257 167,98          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 477 847,26          | 8 508 574,94        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 316 642,76            | 794 429,86          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 8 477 847,26          | 8 492 774,94        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 15 800,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 120 368,43            | 251 711,12          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 16 127 559,61         | 18 314 733,61       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 59 631,60             | 62 592,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 16 127 559,61         | 18 314 733,61       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 295 415,48            | 316 858,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 584 297,39            | 630 374,79          |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F719283926B197B2

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

|  |               |               |  |              |              |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 6 581 059,07 | 6 309 828,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 66 024,97    | 119 422,16   |
| B Aktywa obrotowe  | 13 041 279,71 | 11 907 873,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 27 854,43     | 20 667,55     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 771 050,32   | 801 988,83   |
| B.I.1 Materiały  | 27 854,43     | 20 667,55     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 771 050,32   | 801 988,83   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00          | 0,00          | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00          | 0,00          | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 15 800,00    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 6 252 381,85  | 5 435 301,75  |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 251,18        | 0,00          |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 4 069 062,09  | 2 836 160,39  |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 183 068,58  | 2 599 141,36  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 238 704,37    | 205 711,54    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 238 704,37    | 205 711,54    |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F719283926B197B2

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 522 339,06         | 6 246 192,35         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>77 168 835,75</b> | <b>81 254 393,54</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>77 168 835,75</b> | <b>81 254 393,54</b> |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F719283926B197B2

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F719283926B197B2

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)