

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Zwycięstwa 34 11-710 PIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FE5FAE659EB28E2A 
Numer identyfikacyjny REGON 000538248	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 818 345,62	64 127 556,04	A Fundusz	69 793 310,87	68 690 988,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	584,38	116,88	A.I Fundusz jednostki	88 498 322,87	66 981 558,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 016 431,63	47 999 879,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 705 012,00	1 709 429,84
A.II.1 Środki trwałe	47 053 802,38	47 683 236,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	24 085 958,95
A.II.1.1 Grunty	20 772 012,87	20 386 691,47	A.II.2 Strata netto (-)	-18 705 012,00	-22 376 529,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 718 014,17	26 805 604,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 046,99	107 483,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	416 728,35	383 456,75	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)	962 629,25	316 642,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 654 620,70	7 706 796,94
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	10 654 620,70	7 706 796,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 801 329,61	16 127 559,61	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 663,04	120 368,43
A.IV.1 Akcje i udziały	15 801 329,61	16 127 559,61	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 649,00	59 631,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 030,22	295 415,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 644,93	584 297,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 684 639,00	6 581 059,07

Agata Hanna Naumowicz
(główny księgowy)

2018-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE5FAE659EB28E2A Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	17 406 454,59	13 041 279,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 994,51	66 024,97
B.I Zapasy	33 072,80	27 854,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	33 072,80	27 854,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	771 218,64	771 050,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	771 218,64	771 050,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 472 547,78	6 252 381,85	E Rozliczenia międzyokresowe	5 650,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 257,04	251,18	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 650,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	18 281,21	0,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 023 724,42	4 069 062,09			
B.II.4 Pozostałe należności	3 429 285,11	2 183 068,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 449,49	238 704,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 449,49	238 704,37			
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	9 662 384,52	6 522 339,06			

Agata Hanna Naumowicz
(główny księgowy)

2018-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE5FAE659EB28E2A Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	81 224 800,21	77 168 835,75	Suma pasywów	81 224 800,21	77 168 835,75

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:

Agata Hanna Naumowicz
(główny księgowy)

2018-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE5FAE659EB28E2A Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 516,99
2	Umorzenie środków trwałych	14 265 338,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 630 866,08
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	5 819,50
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 326 976,02

Agata Hanna Naumowicz
(główny księgowy)

2018-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE5FAE659EB28E2A Korekta nr 1

Agata Hanna Naumowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

FE5FAE659EB28E2A Korekta nr 1

Agnieszka Anna Kurczewska
(kierownik jednostki)