

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Ostróda</b> ul. Jana III Sobieskiego 1  14-100 OSTRÓDA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743255</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  AEF42F7899205197 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 373 838,79	108 205 722,85	A Fundusz	104 999 016,96	104 511 344,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 660 891,79	98 145 615,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 057 262,77	101 609 380,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 464 401,72	6 365 728,55
A.II.1 Środki trwałe	97 602 855,51	99 384 851,39	A.II.1 Zysk netto (+)	40 933 718,43	46 036 266,57
A.II.1.1 Grunty	12 570 898,75	12 747 864,33	A.II.2 Strata netto (-)	-29 469 316,71	-39 670 538,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 825 464,47	83 682 214,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-126 276,55	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	842 984,49	833 829,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 426 537,63	1 224 214,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	936 970,17	896 728,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 454 407,26	2 224 528,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 863 152,45	9 421 716,28
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	6 306 575,98	6 596 342,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 799 360,45	9 421 716,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	511 116,43	530 377,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 572 647,42	6 151 333,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	683 359,11	719 181,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 808,49	1 332 134,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	609 199,47	614 643,64

Teresa Ołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

AEF42F7899205197

Bogusław Jerzy Fijas

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 962 004,16	14 496 929,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 229,53	74 045,97
B.I Zapasy	159 352,14	185 991,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	159 262,39	185 991,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	63 792,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 167 097,56	2 173 249,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 167 097,56	2 173 249,08
B.I.4 Towary	89,75	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 996 806,11	13 660 084,26	E Rozliczenia międzyokresowe	6 306 575,98	6 596 342,65
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	317 453,01	466 807,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 306 575,98	6 596 342,65
B.II.2 Należności od budżetów	108 774,62	399 937,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 570 578,48	12 793 338,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	798 741,88	604 228,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 172,84	645,58			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	797 568,81	603 583,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,23	0,23			
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	7 104,03	46 625,26			

Teresa Ołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

AEF42F7899205197

Bogusław Jerzy Fijas  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	122 335 842,95	122 702 652,47	<b>Suma pasywów</b>	122 335 842,95	122 702 652,47

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:

\_\_\_\_\_  
Teresa Ołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
AEF42F7899205197

\_\_\_\_\_  
Bogusław Jerzy Fijas  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	254 308,23
2	Umorzenie środków trwałych	52 628 658,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 147 565,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 190 328,81

\_\_\_\_\_  
Teresa Ołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
AEF42F7899205197

\_\_\_\_\_  
Bogusław Jerzy Fijas  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W poz. B.II.4 wyłączono wzajemne rozliczenia - należności z zakładu budżetowego w kwocie 11.170,82 zł.

W poz. C.II.2 wyłączono wzajemne rozliczenia - zobowiązania wobec budżetu z zakładu budżetowego w kwocie 11.170,82 zł.

\_\_\_\_\_  
Teresa Ołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
AEF42F7899205197

\_\_\_\_\_  
Bogusław Jerzy Fijas  
(kierownik jednostki)