

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD602E230976FFCA 
Numer identyfikacyjny REGON 510743255	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	108 205 722,85	111 340 601,14	A Fundusz	104 511 344,46	105 803 278,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	98 145 615,91	99 735 664,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 609 380,20	103 663 880,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 365 728,55	6 067 614,36
A.II.1 Środki trwałe	99 384 851,39	102 285 426,09	A.II.1 Zysk netto (+)	46 036 266,57	50 552 205,60
A.II.1.1 Grunty	12 747 864,33	13 299 721,61	A.II.2 Strata netto (-)	-39 670 538,02	-44 484 591,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 682 214,04	86 524 237,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	833 829,85	656 033,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 224 214,83	1 032 497,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	896 728,34	772 935,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 224 528,81	1 378 454,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 421 716,28	10 907 276,48
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	6 596 342,65	7 676 720,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 421 716,28	10 907 276,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	530 377,00	517 692,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 151 333,83	6 651 150,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 181,31	762 747,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 332 134,53	1 416 094,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	614 643,64	1 265 760,03

Teresa Ołowska
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jerzy Fijas
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD602E230976FFCA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	14 496 929,62	15 290 883,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 045,97	199 939,73
B.I Zapasy	185 991,20	130 321,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	93 891,34
B.I.1 Materiały	185 991,20	130 321,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 173 249,08	2 244 208,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 173 249,08	2 234 601,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	9 607,01
B.II Należności krótkoterminowe	13 660 084,26	13 986 392,76	E Rozliczenia międzyokresowe	6 596 342,65	7 676 720,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	466 807,40	433 472,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 596 342,65	7 676 720,67
B.II.2 Należności od budżetów	399 937,94	179 280,79	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	12 793 338,92	13 373 639,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 228,90	1 161 912,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	645,58	1 196,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 583,09	1 160 494,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,23	221,43			
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	46 625,26	12 255,70			

Teresa Ołowska
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jerzy Fijas
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD602E230976FFCA

Suma aktywów	122 702 652,47	126 631 484,24	Suma pasywów	122 702 652,47	126 631 484,24

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:

Teresa Ołowska
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jerzy Fijas
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD602E230976FFCA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	317 396,22
2	Umorzenie środków trwałych	60 315 327,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 862 238,68
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	1 115 926,34

Teresa Ołowska
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jerzy Fijas
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD602E230976FFCA

Wyjaśnienia do bilansu

w poz. B II .1 wyłączono wzajemne rozliczenia - należności z tytułu dostaw i usług dla zakładu budżetowego od jednostek oświatowych w kwocie 195,14 zł,

W poz. B.II.4 wyłączono wzajemne rozliczenia - należności z tytułu nie zwróconej dotacji – ZOK Ostróda w kwocie 35.894,10 zł.

w poz. C.II.2 wyłączono wzajemne rozliczenia - zobowiązania wobec budżetu z zakładu budżetowego w kwocie 35.894,10 zł.

w poz. C II .1 wyłączono wzajemne rozliczenia - zobowiązania wobec zakładu budżetowego w kwocie 195,14 zł

Teresa Ołowska
(główny księgowy)

2018-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jerzy Fijas
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD602E230976FFCA

