

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> ul. Generalska 8  14-520 Pieniężno  Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748005</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E963B5E78B3DB4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 579 018,11	35 514 139,03	A Fundusz	34 971 854,16	35 447 536,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 773,24	24 243,00	A.I Fundusz jednostki	19 368 947,48	17 999 862,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 739 522,61	33 694 923,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 602 906,68	17 447 674,61
A.II.1 Środki trwałe	28 677 919,02	28 314 080,80	A.II.1 Zysk netto (+)	16 037 478,73	17 896 862,21
A.II.1.1 Grunty	4 500 288,63	5 115 401,81	A.II.2 Strata netto (-)	-434 572,05	-449 187,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 338 791,31	22 281 033,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	677 652,78	617 758,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 449,45	274 539,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 736,85	25 347,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 061 603,59	5 380 842,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 364,78	980 650,02
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	10 250,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	974 364,78	980 650,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 017,78	98 052,46
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 738,00	33 511,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 682,74	195 481,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 375,57	530 895,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 733,48	22 047,89
B Aktywa obrotowe	1 524 412,43	1 085 882,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 817,21	100 661,27

2015-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E963B5E78B3DB4D

B.I Zapasy	7 542,79	5 608,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 542,79	5 608,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	144 251,60	161 584,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 232,36	161 561,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	19,24	23,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 344 652,15	925 669,35	E Rozliczenia międzyokresowe	12 960,00	10 250,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	29,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 960,00	10 250,00
B.II.2 Należności od budżetów	110,45	0,00	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	1 344 541,70	925 640,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 217,49	154 604,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 217,49	154 604,49			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 103 430,54</b>	<b>36 600 021,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 103 430,54</b>	<b>36 600 021,25</b>

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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2015-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E963B5E78B3DB4D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	218 987,81
2	Umorzenie środków trwałych	11 612 519,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 650 014,21
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	2 122 041,14

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2015-04-23  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E963B5E78B3DB4D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6E963B5E78B3DB4D

---

(kierownik jednostki)