


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>Wpłynęło dnia 21.04.2016.</i> <i>Nr Zał. 8</i> sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748005			Wysłać bez pisma przewodniego 2833668066419D2F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 514 139,03	43 561 911,57	A Fundusz	35 447 536,69	44 129 222,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 243,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 999 862,08	39 999 036,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 694 923,77	41 764 149,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 447 674,61	4 130 185,22
A.II.1 Środki trwałe	28 314 080,80	33 001 056,43	A.II.1 Zysk netto (+)	17 896 862,21	18 849 263,74
A.II.1.1 Grunty	5 115 401,81	5 160 828,79	A.II.2 Strata netto (-)	-449 187,60	-14 719 078,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 281 033,62	26 609 484,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	617 758,16	990 109,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	274 539,70	219 635,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 347,51	20 998,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 380 842,97	8 763 092,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 650,02	857 562,61
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	10 250,00	13 040,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	980 650,02	857 562,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 052,46	77 468,35
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 511,00	10 932,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 481,84	137 767,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 895,56	540 053,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 047,89	24 695,74
B Aktywa obrotowe	1 085 882,22	1 646 500,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 661,27	66 645,37

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2833668066419D2F

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	5 608,38	4 521,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 608,38	4 521,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	161 584,54	208 586,97
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 561,13	208 577,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	23,41	9,63
B.II Należności krótkoterminowe	925 669,35	1 465 085,67	E Rozliczenia międzyokresowe	10 250,00	13 040,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29,16	80,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 250,00	13 040,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	925 640,19	1 465 004,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 604,49	176 892,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 604,49	176 892,88			
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			
Suma aktywów	36 600 021,25	45 208 411,74	Suma pasywów	36 600 021,25	45 208 411,74

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:

Monika Zacharzewska
(główny księgowy)

2016-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
2833668066419D2F

Burmistrz
Krzysztof Kieć
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	231 432,03
2	Umorzenie środków trwałych	12 454 550,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 699 627,46
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	1 477 620,05

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2833668066419D2F

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzevska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2833668066419D2F

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejo

(kierownik jednostki)