


**BIURO RADY MIEJSKIEJ
W PIENIEŻNIE**

Wpłynęło dnia 27.04.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Nr Zał. BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego 5A2EAD09FFB9CBCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 561 911,57	46 992 145,60	A Fundusz	44 129 222,16	47 587 092,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 999 036,94	45 283 660,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 764 149,31	45 201 383,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 130 185,22	2 303 432,00
A.II.1 Środki trwałe	33 001 056,43	43 793 405,68	A.II.1 Zysk netto (+)	18 849 263,74	20 614 538,52
A.II.1.1 Grunty	5 160 828,79	5 204 047,38	A.II.2 Strata netto (-)	-14 719 078,52	-18 311 106,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 609 484,72	37 759 731,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	990 109,72	613 694,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 635,11	190 991,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 998,09	24 941,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 763 092,88	1 407 977,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 562,61	843 889,85
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	13 040,00	6 040,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	857 562,61	843 889,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 468,35	62 791,97
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 932,00	12 192,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 767,69	137 262,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 053,46	535 892,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 695,74	18 768,70

SKARBNICZKA

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

5A2EAD09FFB9CBCB

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 646 500,17	1 610 897,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 645,37	76 981,79
B.I Zapasy	4 521,62	4 167,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 521,62	4 167,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	208 586,97	166 020,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 577,34	166 020,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	9,63	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 465 085,67	1 457 529,37	E Rozliczenia międzyokresowe	13 040,00	6 040,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,81	13 546,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 040,00	6 040,00
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	1 465 004,86	1 443 982,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 892,88	149 200,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 892,88	149 200,57			
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			

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

5A2EAD09FFB9CBCB

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 2 z 5

Suma aktywów	45 208 411,74	48 603 042,80	Suma pasywów	45 208 411,74	48 603 042,80

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:

SKARBNIK GMINY
Monika Zacharzewska

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

5A2EAD09FFB9CBCB

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	227 397,80
2	Umorzenie środków trwałych	13 990 404,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 528 922,39
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	1 457 744,53



Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

Monika Zacharzewska

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

5A2EAD09FFB9CBCB

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Strona 4 z 5

SKARNO GMINY

Monika Katarzyna Zacharzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

5A2EAD09FFB9CBCB

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo