


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno Numer identyfikacyjny REGON 170748005		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 554A46C7A680B2F8 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 992 145,60	47 768 386,59	A Fundusz	47 587 092,56	48 104 633,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 622,65	A.I Fundusz jednostki	45 283 660,56	45 577 497,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 201 383,34	45 970 334,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 303 432,00	2 527 136,06
A.II.1 Środki trwałe	43 793 405,68	44 342 109,53	A.II.1 Zysk netto (+)	20 614 538,52	22 007 850,60
A.II.1.1 Grunty	5 204 047,38	5 074 620,32	A.II.2 Strata netto (-)	-18 311 106,52	-19 480 714,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 759 731,70	38 750 180,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	613 694,02	353 060,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 991,19	133 882,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 941,39	30 365,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 407 977,66	1 628 224,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 889,85	803 482,14
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	6 040,00	9 707,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	843 889,85	803 482,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 791,97	18 196,24
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 192,34	14 166,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 262,21	138 512,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 892,84	539 707,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 768,70	11 247,84

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska
 Monika Katarzyna Zacharzewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 554A46C7A680B2F8

BURMISTRZ

Kazimierz Kiećdo
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 610 897,20	1 311 318,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 981,79	81 651,39
B.I Zapasy	4 167,26	4 415,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 167,26	4 415,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	166 020,39	161 882,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 020,39	161 882,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 457 529,37	1 130 068,66	E Rozliczenia międzyokresowe	6 040,00	9 707,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 546,74	12 639,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 040,00	9 707,20
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	1 443 982,63	1 117 428,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 200,57	176 834,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 200,57	176 834,36			
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			

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

554A46C7A680B2F8

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	48 603 042,80	49 079 704,65	Suma pasywów	48 603 042,80	49 079 704,65

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

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

554A46C7A680B2F8

BURMISTRZ Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

Kazimierz Kiejdo

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	237 846,98
2	Umorzenie środków trwałych	15 890 915,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 695 033,82
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	577 445,17

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

554A46C7A680B2F8

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

554A46C7A680B2F8

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)