

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BF1DA13EF4250E00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 799 713,78	232 634 306,08	A Fundusz	213 373 392,40	215 421 519,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 842,46	19 993,43	A.I Fundusz jednostki	200 333 715,40	189 981 864,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 391 133,86	199 639 415,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 039 677,00	25 439 654,74
A.II.1 Środki trwałe	195 150 849,17	195 140 623,76	A.II.1 Zysk netto (+)	68 679 008,55	99 438 492,15
A.II.1.1 Grunty	46 092 859,85	46 797 652,12	A.II.2 Strata netto (-)	-55 639 331,55	-73 998 837,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 014 179,02	138 056 929,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 342 226,11	2 071 938,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 826 414,06	3 275 319,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 875 170,13	4 938 784,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	240 284,69	4 498 791,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 070 511,77	19 850 573,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 682 908,70	2 673 390,23
A.III Należności długoterminowe	6 030 337,46	6 177 297,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 387 603,07	17 177 183,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 363 400,00	26 797 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 875,04	1 008 683,47
A.IV.1 Akcje i udziały	26 363 400,00	26 797 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 180 310,22	12 948 510,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 424,97	441 597,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 044 116,31	2 153 547,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	337 396,86	293 159,77

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CZESŁAW NAJMOWICZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

BF1DA13EF4250E00

B Aktywa obrotowe	4 335 941,72	4 160 221,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 479,67	331 685,27
B.I Zapasy	30 078,78	40 144,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 078,78	40 144,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	588 319,91	521 059,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	588 319,91	521 059,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 988 733,55	3 730 345,50	E Rozliczenia międzyokresowe	1 103 431,42	1 001 374,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 657,12	3 324,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 103 431,42	1 001 374,59
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 986 076,43	3 727 021,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 129,39	389 730,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 129,39	389 730,94			
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			

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF1DA13EF4250E00

CZESŁAW NAJMOWICZ

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	232 135 655,50	236 794 527,34	Suma pasywów	232 135 655,50	236 794 527,34

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:

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF1DA13EF4250E00

CZESŁAW NAJMOWICZ
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	554 316,98
1	Umorzenie środków trwałych	21 856,99
2	Umorzenie środków trwałych	70 180 796,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 842 622,00
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	15 325 611,11

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CZESŁAW NAJMOWICZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

BF1DA13EF4250E00

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF1DA13EF4250E00

CZESŁAW NAJMOWICZ
(kierownik jednostki)