

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4531F7E966AF76BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 110 231,39	227 799 713,78	A Fundusz	218 163 720,80	213 373 392,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 776,72	14 842,46	A.I Fundusz jednostki	205 497 739,08	200 333 715,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 891 642,78	195 391 133,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 665 981,72	13 039 677,00
A.II.1 Środki trwałe	193 196 709,96	195 150 849,17	A.II.1 Zysk netto (+)	66 788 530,93	68 679 008,55
A.II.1.1 Grunty	46 272 123,13	46 092 859,85	A.II.2 Strata netto (-)	-54 122 549,21	-55 639 331,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 709 624,19	138 014 179,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 875 322,65	2 342 226,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	177 708,05	3 826 414,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 161 931,94	4 875 170,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 694 932,82	240 284,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 130 554,90	17 070 511,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 711 501,13	2 682 908,70
A.III Należności długoterminowe	5 043 811,89	6 030 337,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 419 053,77	14 387 603,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 172 000,00	26 363 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 386,11	197 875,04
A.IV.1 Akcje i udziały	26 172 000,00	26 363 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 037 979,76	11 180 310,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 060,45	415 424,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 968 214,02	2 044 116,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	369 741,28	337 396,86
B Aktywa obrotowe	7 502 949,09	4 335 941,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 433 672,15	212 479,67

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
4531F7E966AF76BF

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	41 819,63	30 078,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 819,63	30 078,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	612 854,77	588 319,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 854,77	588 319,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 883 212,59	3 988 733,55	E Rozliczenia międzyokresowe	706 050,01	1 103 431,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 011,26	2 657,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	102 480,50	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	706 050,01	1 103 431,42
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 777 720,83	3 986 076,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 577 916,87	317 129,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 577 916,87	317 129,39			
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	236 613 180,48	232 135 655,50	Suma pasywów	236 613 180,48	232 135 655,50

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

2016-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
4531F7E966AF76BF

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	469 702,91
2	Umorzenie środków trwałych	62 529 091,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 649 946,59
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	13 477 821,31

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
4531F7E966AF76BF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4531F7E966AF76BF

(kierownik jednostki)