

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Ostródzie</b> ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68B5C91D1E491BCF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524430</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 634 306,08	238 960 727,56	A Fundusz	215 421 519,05	218 259 172,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 993,43	4 126,21	A.I Fundusz jednostki	189 981 864,31	192 894 804,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 639 415,60	205 459 866,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 439 654,74	25 364 368,18
A.II.1 Środki trwałe	195 140 623,76	201 150 925,23	A.II.1 Zysk netto (+)	99 438 492,15	98 626 236,78
A.II.1.1 Grunty	46 797 652,12	49 104 766,96	A.II.2 Strata netto (-)	-73 998 837,41	-73 261 868,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 056 929,93	143 009 321,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 071 938,42	1 673 083,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 275 319,26	2 873 859,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 938 784,03	4 489 894,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 498 791,84	4 308 940,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 850 573,99	23 776 991,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 673 390,23	6 249 454,29
A.III Należności długoterminowe	6 177 297,05	6 635 135,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 177 183,76	17 527 537,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 797 600,00	26 861 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008 683,47	239 092,68
A.IV.1 Akcje i udziały	26 797 600,00	26 861 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 948 510,14	14 129 238,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	441 597,54	449 733,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 153 547,57	2 203 867,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	293 159,77	164 792,70

MARTA BOŻĘCKA  
(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CZESŁAW NAJMOWICZ  
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B5C91D1E491BCF

B Aktywa obrotowe	4 160 221,26	4 455 520,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 685,27	340 811,76
B.I Zapasy	40 144,82	51 563,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 144,82	51 563,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	521 059,71	458 105,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 059,71	458 105,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 730 345,50	4 009 160,66	E Rozliczenia międzyokresowe	1 001 374,59	921 978,28
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 324,06	24 773,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	21 244,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 001 374,59	921 978,28
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 727 021,44	3 963 142,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 730,94	394 795,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 730,94	394 795,85			
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)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CZESŁAW NAJMOWICZ  
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B5C91D1E491BCF

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>236 794 527,34</b>	<b>243 416 247,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>236 794 527,34</b>	<b>243 416 247,82</b>

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:

\_\_\_\_\_  
MARTA BOŻĘCKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
CZESŁAW NAJMOWICZ  
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B5C91D1E491BCF

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	575 541,78
2	Umorzenie środków trwałych	77 934 827,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 701 593,91
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	18 201 207,63

\_\_\_\_\_  
MARTA BOŻĘCKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
CZESŁAW NAJMOWICZ  
(kierownik jednostki)

BeSTia

68B5C91D1E491BCF

MARTA BOŻĘCKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

68B5C91D1E491BCF

CZESŁAW NAJMOWICZ  
(kierownik jednostki)