

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Ostródzie</b><br><br>ul.Mickiewicza 24<br>14-100 Ostróda<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000524430</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina OSTRÓDA</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BF85D874817F3FDD<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 10 084 272,82         | 9 377 346,12        | I Zobowiązania                             | 31 613 002,32         | 27 632 301,80       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 10 084 272,82         | 9 377 346,12        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 30 016 207,94         | 27 347 713,26       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 117 376,65          | 7 836 756,57        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 966 896,17          | 1 540 589,55        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 30 016 207,94         | 27 347 713,26       |
| II Należności i rozliczenia                 | 724 794,16            | 609 709,34          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 25 576,38             | 271 340,16          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 571 218,00          | 13 248,38           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -20 803 935,34        | -19 249 486,34      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 7 699 545,95          | 1 980 755,62        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 724 794,16            | 609 709,34          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 9 666 442,12          | 3 521 345,17        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 966 896,17         | -1 540 589,55       |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 966 896,17          | 1 540 589,55        |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -30 470 377,46        | -22 770 831,51      |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                            | 0,00                  | 1 604 240,00        |

MARTA BOŻĘCKA  
skarbnik

2018-04-20

rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

zarząd

BeSTia

BF85D874817F3FDD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

|                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>10 809 066,98</b> | <b>9 987 055,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 809 066,98</b> | <b>9 987 055,46</b> |

Informacje uzupełniające:

| <b>Symbol</b> | <b>Opis</b>                                                      | <b>Wartość</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00           |
| 2             | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00           |
| 3             | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00           |

MARTA BOŻĘCKA  
skarbnik

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ  
zarząd

BeSTia

BF85D874817F3FDD

MARTA BOŻĘCKA  
skarbnik

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ  
zarząd

BeSTia

BF85D874817F3FDD