

|                                        |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki   | Adresat:                                                                            |                               |
| Urząd Miejski w Ostródzie              |                                                                                                                                        |                                          | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                            |                               |
| ul.Mickiewicza 24                      |                                                                                                                                        |                                          |                                                                                     |                               |
| 14-100 Ostróda                         |                                                                                                                                        | sporządzone na<br>na dzień 31-12-2017 r. | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                          | A5B0509862975978                                                                    |                               |
| 000524430                              |                                                                                                                                        |                                          |  |                               |
|                                        |                                                                                                                                        |                                          | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                              |                                          | 200 333 715,40                                                                      | 180 696 920,27                |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                          | 205 188 179,17                                                                      | 260 523 211,16                |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                          | 68 679 008,55                                                                       | 99 438 492,15                 |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                          | 120 214 529,07                                                                      | 120 115 453,20                |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                          | 12 162 813,38                                                                       | 9 795 319,85                  |
| I.1.5.                                 | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.6.                                 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                          | 1 995 821,44                                                                        | 28 706 160,05                 |
| I.1.7.                                 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                          | 0,00                                                                                | 2 049 524,43                  |
| I.1.8.                                 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.9.                                 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.10.                                | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                          | 2 136 006,73                                                                        | 418 261,48                    |
| I.2.                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                          | 215 540 030,26                                                                      | 248 325 327,36                |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                          | 55 639 331,55                                                                       | 66 290 527,87                 |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                          | 129 909 617,41                                                                      | 128 853 641,30                |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                          | 24 904 332,57                                                                       | 24 694 924,43                 |
| I.2.5.                                 | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.6.                                 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                          | 4 576 260,81                                                                        | 27 906 594,78                 |
| I.2.7.                                 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                          | 0,00                                                                                | 359 717,66                    |
| I.2.8.                                 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.9.                                 | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                          | 510 487,92                                                                          | 219 921,32                    |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                          | 189 981 864,31                                                                      | 192 894 804,07                |

MARTA BOŻĘCKA  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ  
kierownik jednostki

|             |                                                                                                                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                              | 25 439 654,74  | 25 364 368,18  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                                                                                 | 99 438 492,15  | 98 626 236,78  |
| III.2.      | strata netto (-)                                                                                               | -73 998 837,41 | -73 261 868,60 |
| <b>IV.</b>  | <b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | 0,00           | 0,00           |
| <b>V.</b>   | <b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>                                                                                  | 215 421 519,05 | 218 259 172,25 |
|             |                                                                                                                |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

MARTA BOŻĘCKA  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ  
kierownik jednostki

MARTA BOŻĘCKA  
główny księgowy

2018-04-20  
rok, miesiąc, dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ  
kierownik jednostki