

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA FROMBORK ul.Młynarska 5a 14-530 FROMBORK Numer identyfikacyjny REGON 170747974	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD2F1F44A1D68D2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 834 886,72	51 499 377,39	A Fundusz	53 718 360,39	52 314 627,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 919,89	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 866 477,25	64 102 247,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 281 138,90	41 034 545,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 148 116,86	-11 787 620,18
A.II.1 Środki trwałe	41 554 989,65	40 148 599,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 407 276,05	13 344 986,64	A.II.2 Strata netto (-)	-10 148 116,86	-11 787 620,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 354 528,40	23 150 239,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 852 757,69	2 145 409,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	392 540,20	1 142 417,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	547 887,31	365 547,55	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	726 149,25	885 946,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 356 737,10	3 664 058,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	337 414,78	302 418,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 356 737,10	3 664 058,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 162 413,15	10 162 413,15	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 200,81	116 837,50
A.IV.1 Akcje i udziały	10 162 413,15	10 162 413,15	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 690 811,31	3 014 789,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 521,30	234 948,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 782,23	207 440,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 415,97	5 764,78

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DD2F1F44A1D68D2A

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 641 513,17	4 838 315,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 879,05	84 278,30
B.I Zapasy	42 102,77	41 349,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126,43	0,00
B.I.1 Materiały	42 102,77	41 349,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	63 887,62	56 588,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 814,31	54 328,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 073,31	2 260,25
B.II Należności krótkoterminowe	4 472 880,40	4 654 925,51	E Rozliczenia międzyokresowe	337 414,78	302 418,16
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 491,76	38 072,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	337 414,78	302 418,16
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 807 474,61	3 122 875,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 634 914,03	1 493 978,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 530,00	142 040,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 530,00	142 040,87			
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			

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD2F1F44A1D68D2A

Strona 2 z 5

Suma aktywów	57 476 399,89	56 337 693,21	Suma pasywów	57 476 399,89	56 337 693,21

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:

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DD2F1F44A1D68D2A

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	353 386,07
2	Umorzenie środków trwałych	22 496 643,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	971 916,94
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	109 657,14

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DD2F1F44A1D68D2A

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DD2F1F44A1D68D2A

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)