

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BE70EFEC7D88CA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 788 797,38	52 834 886,72	A Fundusz	54 368 224,06	53 718 360,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	183 532,58	53 919,89	A.I Fundusz jednostki	59 241 674,63	63 866 477,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 041 647,58	42 281 138,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 873 438,18	-10 148 116,86
A.II.1 Środki trwałe	38 169 005,35	41 554 989,65	A.II.1 Zysk netto (+)	2 043 193,30	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 021 243,81	13 407 276,05	A.II.2 Strata netto (-)	-6 916 631,48	-10 148 116,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 463 146,62	24 354 528,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12,39	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 510 854,59	2 852 757,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	458 707,44	392 540,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	715 052,89	547 887,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 872 642,23	726 149,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 193 970,56	3 356 737,10
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	401 204,07	337 414,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 193 970,56	3 356 737,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 162 413,15	10 162 413,15	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 068,67	163 200,81
A.IV.1 Akcje i udziały	10 162 413,15	10 162 413,15	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 315 541,69	2 690 811,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 470,89	221 521,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 879,72	195 782,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 070,73	7 415,97

Teresa Podlasz-Kalinowska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0BE70EFEC7D88CA0

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 195 709,67	4 641 513,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 938,86	77 879,05
B.I Zapasy	36 162,60	42 102,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	126,43
B.I.1 Materiały	36 162,60	42 102,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	21 108,36	63 887,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 364,39	59 814,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	3 743,97	4 073,31
B.II Należności krótkoterminowe	4 061 150,72	4 472 880,40	E Rozliczenia międzyokresowe	401 204,07	337 414,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 438,11	30 491,76	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	401 204,07	337 414,78
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	2 434 586,20	2 807 474,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 597 126,41	1 634 914,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 396,35	126 530,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 396,35	126 530,00			
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			

Teresa Podlasz-Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BE70EFEC7D88CA0

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	57 984 507,05	57 476 399,89	Suma pasywów	57 984 507,05	57 476 399,89

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:

Teresa Podlasz-Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BE70EFEC7D88CA0

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	295 317,94
2	Umorzenie środków trwałych	20 654 036,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 063 435,29
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 506,30
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Teresa Podlasz-Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BE70EFEC7D88CA0

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)

Teresa Podlasz-Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0BE70EFEC7D88CA0

Małgorzata Marta Wrońska
(kierownik jednostki)