

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL Numer identyfikacyjny REGON 510743611	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F1F5737EE80826C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 686 948,56	35 737 873,27	A Fundusz	43 887 138,61	47 012 859,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	34 270 722,26	40 973 567,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 876 074,79	29 566 442,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 616 416,35	6 039 292,88
A.II.1 Środki trwałe	29 334 152,47	28 799 181,84	A.II.1 Zysk netto (+)	34 489 584,32	32 034 336,23
A.II.1.1 Grunty	7 356 873,33	7 355 106,42	A.II.2 Strata netto (-)	-24 873 167,97	-25 995 043,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 952 154,57	20 427 475,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 091,83	80 585,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	809 063,02	780 403,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 969,72	155 610,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	541 922,32	767 260,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 872,46	983 306,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	19 933,52	0,00
A.III Należności długoterminowe	54 373,77	35 930,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 034 938,94	983 306,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 742 500,00	6 121 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249 046,85	202 437,63
A.IV.1 Akcje i udziały	5 740 500,00	6 121 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 766,68	42 745,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	2 000,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 221,00	192 637,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 748,87	365 623,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 835,53	17 447,49

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

F1F5737EE80826C3

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	9 494 306,01	12 489 831,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 588,47	162 414,46
B.I Zapasy	16 858,45	16 979,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	731,54	0,00
B.I.1 Materiały	16 858,45	16 979,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	237 764,00	230 058,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 764,00	230 058,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 251 933,55	12 278 657,46	E Rozliczenia międzyokresowe	1 479,50	1 479,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 641,44	4 693,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 479,50	1 479,50
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	9 249 292,11	12 273 963,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 514,01	194 194,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 782,47	194 194,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	731,54	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			

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

F1F5737EE80826C3

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	45 181 254,57	48 227 704,38	Suma pasywów	45 181 254,57	48 227 704,38

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:

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

F1F5737EE80826C3

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	142 464,75
2	Umorzenie środków trwałych	18 002 672,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 668 907,40
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	4 181 109,13
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	102 686,35

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

F1F5737EE80826C3

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

F1F5737EE80826C3

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)