

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9420C95AA8E712AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 968 837,58	44 302 458,71	A Fundusz	42 247 149,57	43 276 964,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 406 463,40	54 340 629,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 807 770,55	36 917 806,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	840 686,17	-11 063 664,77
A.II.1 Środki trwałe	35 665 893,06	36 197 229,17	A.II.1 Zysk netto (+)	19 132 141,50	8 895 721,75
A.II.1.1 Grunty	766 665,10	1 001 439,10	A.II.2 Strata netto (-)	-18 291 455,33	-19 959 386,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 197 369,81	34 492 413,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	342 280,97	335 490,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 927,17	316 927,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 650,01	50 959,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 877,49	720 577,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 568 969,18	1 452 789,83
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	123 267,03	114 652,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 568 969,18	1 452 789,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 037 800,00	7 270 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	556 340,11	193 726,18
A.IV.1 Akcje i udziały	7 037 800,00	7 270 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 910,00	71 614,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 348,59	366 591,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 976,63	405 422,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,78	469,90

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 544 087,65	718 268,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 389,07	146 702,85
B.I Zapasy	6 685,11	7 863,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	268 262,36
B.I.1 Materiały	4 183,67	4 850,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	269 589,48	290 972,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 589,48	290 972,37
B.I.4 Towary	2 501,44	3 013,17	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	405 861,57	457 562,18	E Rozliczenia międzyokresowe	427 217,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 054,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	427 217,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	718,36	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	405 861,57	454 789,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 540,97	252 842,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 274,36	52 937,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	125 891,88	147 744,61			
B.III.4 Inne środki pieniężne	47 374,73	52 159,92			
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			

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	44 512 925,23	45 020 726,95	Suma pasywów	44 512 925,23	45 020 726,95

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:

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	70 149,63
2	Umorzenie środków trwałych	16 567 032,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 900 738,87
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	4 005 030,89
8	Należności warunkowe(Konto 291) wynikające z otrzymanych gwarancji	213 963,59

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9420C95AA8E712AE

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)