

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747951		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1058CCDFB78146 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 641 906,77	74 569 474,11	A Fundusz	75 228 334,77	73 735 406,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 673,18	8 691,23	A.I Fundusz jednostki	74 182 725,92	73 786 012,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 765 614,66	60 614 351,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 045 608,85	-50 605,96
A.II.1 Środki trwałe	59 495 065,61	57 790 171,72	A.II.1 Zysk netto (+)	16 043 692,11	15 485 087,79
A.II.1.1 Grunty	14 041 246,04	14 024 734,18	A.II.2 Strata netto (-)	-14 998 083,26	-15 535 693,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 266 664,75	43 520 039,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 261,70	104 848,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 535,05	99 177,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 358,07	41 372,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 270 549,05	2 824 179,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 204,60	1 256 242,78
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	188 884,41	278 697,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	809 204,60	1 256 242,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 667 734,52	13 667 734,52	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 014,04	466 705,08
A.IV.1 Akcje i udziały	13 667 734,52	13 667 734,52	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 285,80	76 598,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 135,29	307 379,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 802,81	253 500,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 829,58	12 300,81

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	698 191,33	705 717,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 137,08	139 758,47
B.I Zapasy	28 604,63	41 725,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 604,63	41 725,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	302 558,73	283 543,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 558,73	283 543,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	392 872,85	460 176,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 327,25	34 625,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	387 545,60	425 551,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 581,08	193 282,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 581,08	193 282,78			
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	12 132,77	10 533,00			

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	76 340 098,10	75 275 192,07	Suma pasywów	76 340 098,10	75 275 192,07

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:

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 011,13
2	Umorzenie środków trwałych	17 486 540,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 868 040,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	5 104 919,50
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
A	Odpis ZA 50 % budżet państwa Konto 290-221	98 732,49
B	odpis ZA 50 % budżet Gminy Sztutowo	98 732,38
C	odpis FA 40 % Gmina Sztutowo	576 715,68
D	odpis FA 60 % budżet państwa	865 073,77
E	odpis odsetki Fa budżet państwa	553 532,48

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)

Magdalena Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9D1058CCDFB78146

Jakub Farinade

(kierownik jednostki)