

**Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 16 maja 2018 r.**

w sprawie przyjęcia bilansów za 2017 rok

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.), oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się bilans z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2017 rok.
2. Bilans stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Przyjmuje się bilans zbiorczy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz ze zbiorczym rachunkiem zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz zbiorczym zestawieniem zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gietrzwałd za 2018 rok.
2. Bilans stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Jan Kasprówicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD Numer identyfikacyjny REGON 510742965	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1ED9D45AA81F97FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 086 939,65	98 077 446,97	A Fundusz	77 723 374,55	99 011 697,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 706,53	176,94	A.I Fundusz jednostki	77 590 914,66	95 467 153,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 202 354,76	97 418 526,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	132 459,89	3 544 544,61
A.II.1 Środki trwałe	74 877 426,36	94 797 910,86	A.II.1 Zysk netto (+)	16 414 435,60	21 198 552,89
A.II.1.1 Grunty	20 027 990,29	20 546 053,25	A.II.2 Strata netto (-)	-16 281 975,71	-17 654 008,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 420 340,27	72 527 467,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	304 158,26	392 961,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 777,60	1 245 288,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 159,94	86 140,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	324 928,40	2 620 615,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 536 922,20	2 369 817,11
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	653 878,36	484 743,61	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 536 922,20	2 369 817,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	174 000,00	174 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	408 179,16	918 081,50
A.IV.1 Akcje i udziały	174 000,00	174 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 161,01	31 992,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 400,03	175 986,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 638,25	620 440,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 403,15	599 821,49

Andrzej Wasilewski
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Kasprovicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1ED9D45AA81F97FD

B Aktywa obrotowe	3 976 877,31	3 813 733,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 140,60	23 495,14
B.I Zapasy	28 331,47	18 725,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 331,47	18 725,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	287 058,00	294 415,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 058,00	294 415,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 855 326,87	3 747 876,71	E Rozliczenia międzyokresowe	516 462,21	215 249,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	733 847,00	740 371,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	516 462,21	215 249,24
B.II.2 Należności od budżetów	28 253,00	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	3 093 226,87	3 007 504,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 582,97	47 130,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 861,53	47 130,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	721,44	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	2 636,00	0,00			

Andrzej Wasilewski
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1ED9D45AA81F97FD

Strona 2 z 5

Suma aktywów	80 063 816,96	101 891 180,02	Suma pasywów	80 063 816,96	101 891 180,02

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:

Andrzej Wasilewski
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1ED9D45AA81F97FD

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	465 823,58
2	Umorzenie środków trwałych	33 202 857,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 021 638,79
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	2 421 750,69
8	Wzajemne rozliczenia między jednostką GIM Gietrzwałd należność-3.200,55, a ZSP Gietrzwałd zobowiązania 3.200,55	3 200,55
9	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Zakład Usług Komunalnych	400,00
10	Wzajemne rozliczenia między jednostkami ZSP Biesal	544,74
11	Wzajemne rozliczenia między jednostką Urząd Gminy należność, ZSP Biesal-zobowiązania	544,74
14	wzajemne rozliczenia między jednostkami - ZUK - rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej	400,00
21	wzajemne rozliczenia między jednostkami Gimnazjum	3 200,55

Andrzej Wasilewski
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1ED9D45AA81F97FD

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Wasilewski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

1ED9D45AA81F97FD

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GIETRZAŁD sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B88C47E6F184C4BA 
Numer identyfikacyjny REGON 510742965		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 119 092,97	77 615 398,28	A Fundusz	68 290 888,28	69 457 604,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 706,53	0,00	A.I Fundusze jednostek	77 605 683,51	74 566 827,54
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 777 453,55	-9 482 231,76
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	75 234 508,08	76 956 654,67	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 295 221,79	395 341,45
A.III.1.1 Grunty	20 027 990,29	20 546 053,25	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	152 114,22	3 891 020,10
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 420 340,27	52 153 615,53	A.IV.1.1 Zysk netto	152 114,22	21 198 552,89
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	461 249,12	1 669 370,33	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-17 307 532,79
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	324 928,40	2 587 615,56	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-25 114,11
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	293,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	174 000,00	174 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-25 407,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	174 000,00	174 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	15 322,31	111 761,64
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 419 000,00	10 415 963,86
A.V Należności finansowe długoterminowe	653 878,36	484 743,61	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 419 000,00	10 415 963,86
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 302 048,09	5 071 111,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 877 515,78	2 268 769,06
B.I Zapasy	38 788,48	25 003,36	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Andrzej Wasilewski
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	17 993,81	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 590 457,78	1 974 879,82
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 869 439,06	3 211 665,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 393 820,55	1 816 449,15	C.IV Fundusze specjalne	287 058,00	293 889,24
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	523 044,00	220 113,48
C Rozliczenia międzyokresowe	2 636,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	313 329,00	324 059,00
Suma aktywów	81 423 777,06	82 686 510,26	Suma pasywów	81 423 777,06	82 686 510,26

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Dokonano wyłączeń sum bilansowych stanu na koniec roku w zakresie aktywów i pasywów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie przekazanych/przejętych przez następcę prawnego - Zakład Usług Komunalnych w Gietrzwałdzie	21 028 108,70

Andrzej Wasilewski
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
zarząd

Andrzej Wasilewski
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina GIETRZAŁD sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742965		Wysłać bez pisma przewodniego 79A8BA082BA15806 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 286 244,20	1 752 425,84	I Zobowiązania	10 440 646,96	10 421 489,32
I.1 Środki pieniężne	1 286 244,20	1 752 425,84	I.1 Zobowiązania finansowe	10 419 000,00	10 415 963,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 131 232,20	1 632 696,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	155 012,00	119 729,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 419 000,00	10 415 963,86
II Należności i rozliczenia	0,00	17 993,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 646,96	5 525,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 467 731,76	-8 975 128,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 295 221,79	395 341,45
II.2 Należności od budżetów	0,00	15 322,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 295 221,79	395 341,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 671,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	111 761,64
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	14 500,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 777 453,55	-9 482 231,76
			III Inne pasywa	313 329,00	324 059,00

Andrzej Wasilewski
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
zarząd

BeSTia

79A8BA082BA15806

Suma aktywów	1 286 244,20	1 770 419,65	Suma pasywów	1 286 244,20	1 770 419,65

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ Andrzej Wasilewski skarbnik	_____ 2018-01-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Jan Kasprowicz zarząd
BeSTia	79A8BA082BA15806	

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Wasilewski
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
zarząd

BeSTia

79A8BA082BA15806



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GIETRZWAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZWAŁD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742965			Wysłać bez pisma przewodniego 95C88764CE5B755C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 685 275,57	32 243 104,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 004 756,91	1 465 107,38
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		342 227,83	311 940,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 338 290,83	30 466 057,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 658 114,32	29 104 274,86
B.I.	Amortyzacja		3 068 360,50	3 023 404,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 232 196,34	2 461 187,62
B.III.	Usługi obce		3 236 771,63	4 055 951,62
B.IV.	Podatki i opłaty		500 598,38	328 823,47
B.V.	Wynagrodzenia		7 905 515,05	8 496 474,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 138 348,17	2 243 410,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		329 251,17	1 229 803,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 244 050,32	7 265 219,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 022,76	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 027 161,25	3 138 829,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		918 235,18	1 673 129,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 261 618,01
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		918 235,18	411 511,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 493 680,94	854 233,25

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	61 053,16	9 892,98
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 432 627,78	844 340,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	451 715,49	3 957 725,97
G.	Przychody finansowe	325 821,03	198 842,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	129 798,64	13 055,44
G.III.	Inne	196 022,39	185 787,35
H.	Koszty finansowe	645 076,63	265 548,66
H.I.	Odsetki	369 842,59	265 548,66
H.II.	Inne	275 234,04	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	132 459,89	3 891 020,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	346 475,49
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	132 459,89	3 544 544,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1	wzajemne rozliczenia między jednostkami ZSP Biesal przychody za żywienie 7,820, GOPS koszty 7.820,00	7 820,00
2	wzajemne rozliczenie między jednostkami ZSP Sząbruk przychody za żywienie 6727,50, GOPS koszty 6727,50	6 727,50
3	wzajemne rozliczenia między jednostkami GIM Gietrzwałd przychody za żywienie 3.587,50, GOPS koszty 3.587,50	3 587,50
4	wzajemne rozliczenia między jednostkami ZSP Gietrzwałd przychody za żywienie , GOPS koszty	5 495,00

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasproicz
kierownik jednostki

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZWAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZWAŁD Numer identyfikacyjny REGON 510742965	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego E663509E5DBA7610 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	75 627 212,49	75 304 576,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 491 597,59	72 743 892,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 874 250,08	16 414 435,60
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 733 126,71	29 856 949,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 440 187,30	4 301 928,15
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 422 129,60	426 735,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	20 910 862,10
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	21 903,90	832 981,78
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 525 016,87	53 261 814,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 110 290,51	13 995 637,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 084 654,71	30 697 940,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 923 913,35	5 973 485,05
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 179 434,32	1 983 222,26
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	516 545,90
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 226 723,98	94 983,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	77 590 914,66	95 467 153,32

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprovicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	132 459,89	3 544 544,61
III.1.	zysk netto (+)	16 414 435,60	21 198 552,89
III.2.	strata netto (-)	-16 281 975,71	-17 654 008,28
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	77 723 374,55	99 011 697,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasprowicz
kierownik jednostki

Andrzej Wasilewski
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Kasproicz
kierownik jednostki

