

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tolkmicko ul. Plac Wolności 3 82-340 TOLKMICKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E0EB32E2E096DBD8 
Numer identyfikacyjny REGON 170748011	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 647 549,32	81 706 259,10	A Fundusz	84 424 004,62	82 350 345,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 588 816,66	79 925 722,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 953 197,85	81 023 306,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 835 187,96	2 424 622,77
A.II.1 Środki trwałe	83 410 794,49	79 660 367,41	A.II.1 Zysk netto (+)	19 339 222,85	20 357 078,92
A.II.1.1 Grunty	18 007 569,25	17 849 436,45	A.II.2 Strata netto (-)	-16 504 034,89	-17 932 456,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 058 809,72	60 738 778,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 503,62	227 202,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	793 821,03	648 968,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	288 090,87	195 981,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	542 403,36	1 362 939,47	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 952 544,97	5 186 566,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	448 827,93
A.III Należności długoterminowe	664 351,47	652 952,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 952 544,97	4 737 738,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 423,47	220 074,38
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 091 600,30	2 358 649,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 725,02	387 147,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 736,23	507 868,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 593 584,93	1 164 138,25

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lemanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0EB32E2E096DBD8

B Aktywa obrotowe	5 566 680,08	6 655 022,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 399,87	90 590,68
B.I Zapasy	36 226,70	26 613,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 075,15	9 270,03
B.I.1 Materiały	36 226,70	26 613,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	173 328,34	171 417,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 328,34	171 417,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 851 529,58	5 831 789,53	E Rozliczenia międzyokresowe	664 351,47	652 952,22
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	381 375,05	185 514,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	664 351,47	652 952,22
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	74 775,92	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 498,72	2 516,36			
B.II.4 Pozostałe należności	4 461 655,81	5 505 227,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	63 755,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 923,80	796 618,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 814,78	2 865,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 550,13	791 589,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 164,30			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 558,89	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			

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lemanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0EB32E2E096DBD8

Strona 2 z 5

Suma aktywów	90 214 229,40	88 361 281,11	Suma pasywów	90 214 229,40	88 361 281,11

A. Objaśnienie - 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:

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0EB32E2E096DBD8

Andrzej Lemanowicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 529,14
2	Umorzenie środków trwałych	36 568 823,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 344 184,58
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	2 513 633,30
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,00 zł	154 463,40

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0EB32E2E096DBD8

Andrzej Lemanowicz
(kierownik jednostki)

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0EB32E2E096DBD8

Andrzej Lemanowicz
(kierownik jednostki)