

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina miasto ul.Wyszyńskiego 3 76-270 USTKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979789		Wysłać bez pisma przewodniego B9B2B57E87B3CBCB 
	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	189 787 250,41	190 472 446,53	A Fundusz	174 622 655,87	163 206 577,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	182 136 368,44	172 129 577,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 404 700,41	145 089 896,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 513 683,12	-8 923 000,56
A.II.1 Środki trwałe	136 174 705,01	135 383 402,26	A.II.1 Zysk netto (+)	23 560 643,45	27 368 607,46
A.II.1.1 Grunty	42 074 484,38	40 439 025,88	A.II.2 Strata netto (-)	-31 074 326,57	-36 291 608,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 617 879,73	91 916 192,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-29,45	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 055 504,14	895 855,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 778 777,10	1 510 560,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	648 059,66	621 767,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 229 995,40	9 706 494,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 405 189,54	3 257 669,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	4 187,33	4 234,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 375 502,21	3 203 834,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 382 550,00	45 382 550,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	762 737,77	357 811,72
A.IV.1 Akcje i udziały	50 382 550,00	45 382 550,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	562 512,03	538 205,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 773,17	339 206,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 339 505,58	1 393 973,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 155,84	23 939,50

Urszula Anna Pietrasiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Adam Graczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9B2B57E87B3CBCB

B Aktywa obrotowe	14 473 328,89	13 947 101,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	372 817,82	550 697,89
B.I Zapasy	42 660,76	39 036,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 068,67	39 036,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	25 500,00	49 600,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	533 483,32	514 193,18
B.I.3 Produkty gotowe	4 414,94	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533 483,32	514 193,18
B.I.4 Towary	4 177,15	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 916 720,93	13 154 347,70	E Rozliczenia międzyokresowe	25 699 250,57	37 441 108,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 907 236,88	1 799 978,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 699 250,57	37 441 108,59
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14,52	4 587,62			
B.II.4 Pozostałe należności	12 009 469,53	11 349 768,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 101,58	753 717,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 889,33	629 059,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	212,25	124 657,51			
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	1 845,62	0,00			

Urszula Anna Pietrasiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Adam Graczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9B2B57E87B3CBCB

Suma aktywów	204 260 579,30	204 419 548,40	Suma pasywów	204 260 579,30	204 419 548,40

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:

Urszula Anna Pietrasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

B9B2B57E87B3CBCB

Jacek Adam Graczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	642 312,31
2	Umorzenie środków trwałych	41 381 795,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 656 379,22
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	31 198,87
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	10 392 893,98

Urszula Anna Pietrasiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Adam Graczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9B2B57E87B3CBCB

Wyjaśnienia do bilansu

Urszula Anna Pietrasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

B9B2B57E87B3CBCB

Jacek Adam Graczyk
(kierownik jednostki)

