

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kruklanki ul.22 Lipca 10 11-612 KRUKLANKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671248		Wysłać bez pisma przewodniego CBFABF947A184893 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 225 221,15	19 076 651,77	A Fundusz	17 383 415,06	19 200 187,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 117 086,78	15 788 481,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 791 055,20	18 655 492,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 266 328,28	3 411 705,84
A.II.1 Środki trwałe	16 617 534,27	18 409 378,43	A.II.1 Zysk netto (+)	9 957 811,26	11 572 830,66
A.II.1.1 Grunty	6 528 200,41	6 587 380,41	A.II.2 Strata netto (-)	-7 691 482,98	-8 161 124,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 950 316,83	10 861 536,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 208,24	75 964,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	795 805,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 808,79	88 690,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	173 520,93	246 114,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 293 554,73	1 343 761,48
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	129 565,95	116 558,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 293 554,73	1 343 761,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	304 600,00	304 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 852,83	67 741,49
A.IV.1 Akcje i udziały	304 600,00	304 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	874 224,33	962 146,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 624,46	72 421,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 545,22	234 814,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 307,89	6 638,28

Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
CBFABF947A184893

Bartłomiej Kłoczko
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 879 542,43	1 900 216,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 828,08	41 380,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 828,08	41 380,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	427 793,79	432 919,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 748,65	221,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	422 045,14	432 698,15
B.II Należności krótkoterminowe	1 619 171,54	1 601 260,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 986,00	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	1 610 185,54	1 601 260,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 542,81	257 574,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 542,81	257 574,81			
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	0,00	0,00			

Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
CBFABF947A184893

Bartłomiej Kłoczko
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	19 104 763,58	20 976 868,07	Suma pasywów	19 104 763,58	20 976 868,07

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:

Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
CBFABF947A184893

Bartłomiej Kłoczko
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 397,05
2	Umorzenie środków trwałych	9 218 124,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 033 012,02
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	0,00

Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CBFABF947A184893

Bartłomiej Kłoczko
(kierownik jednostki)

Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CBFABF947A184893

Bartłomiej Kłoczko
(kierownik jednostki)