

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kruklanki ul.22 Lipca 10 11-612 KRUKLANKI Numer identyfikacyjny REGON 790671248	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88B6AD9D38F7EA55 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 531 478,72	17 225 221,15	A Fundusz	17 926 233,92	17 383 415,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 654 278,59	15 117 086,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 041 366,81	16 791 055,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 271 955,33	2 266 328,28
A.II.1 Środki trwałe	16 944 951,80	16 617 534,27	A.II.1 Zysk netto (+)	7 128 480,57	9 957 811,26
A.II.1.1 Grunty	6 549 885,85	6 528 200,41	A.II.2 Strata netto (-)	-5 856 525,24	-7 691 482,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 240 578,83	9 950 316,83	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 435,25	96 208,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 051,87	42 808,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 415,01	173 520,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 125 769,62	1 293 554,73
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	146 311,91	129 565,95	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 125 769,62	1 293 554,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	343 800,00	304 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 462,17	72 852,83
A.IV.1 Akcje i udziały	343 800,00	304 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	740 248,62	874 224,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 335,18	112 624,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 051,58	229 545,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 444,37	4 307,89

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Marcin Słowik
Arkadiusz Słowik
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

88B6AD9D38F7EA55

WÓJT

Bartłomiej Kłoczko
Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 944 693,74	1 879 542,43	C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 227,70	0,00
B.I Zapasy	34 520,25	27 828,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 520,25	27 828,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	424 168,92	427 793,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 987,29	5 748,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	416 181,63	422 045,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 700 014,50	1 619 171,54	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	0,00	8 986,00	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	1 700 014,50	1 610 185,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 158,99	232 542,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 158,99	232 542,81			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Mariusz Słowik

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

88B6AD9D38F7EA55

WÓJT

Bartłomiej Kłoczko

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	19 476 172,46	19 104 763,58	Suma pasywów	19 476 172,46	19 104 763,58

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Mariusz Słowik

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

88B6AD9D38F7EA55

WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 397,05
2	Umorzenie środków trwałych	8 560 017,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 001 414,98
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

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Mariusz Słowik

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

88B6AD9D38F7EA55

WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Mariusz Słowik

Arkadiusz Słowik

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Bartłomiej Kłoczko

(kierownik jednostki)

BeSTia

88B6AD9D38F7EA55