


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Iłowo-Osada</b>  ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina IŁOWO-OSADA  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FD251EBEB216F8E2 
Numer identyfikacyjny REGON  130378120		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 555 866,74	2 822 646,57	I Zobowiązania	8 279 020,97	7 438 741,23
I.1 Środki pieniężne	1 555 866,74	2 822 646,57	I.1 Zobowiązania finansowe	8 266 717,05	7 433 239,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 459 066,66	2 790 642,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	96 800,08	32 003,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 266 717,05	7 433 239,01
II Należności i rozliczenia	109 581,92	127 546,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 292,38	5 486,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11,54	15,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 157 730,70	-5 060 989,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	182 614,15	2 161 541,65
II.2 Należności od budżetów	88 210,89	106 175,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	182 614,15	2 161 541,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	21 371,03	21 371,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	25 115,61	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	96 800,00	32 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 437 144,85	-7 254 530,70
			III Inne pasywa	569 274,00	572 441,00

Irena Bogusława Roda  
skarbnik

2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Cichocki  
zarząd

BeSTia

FD251EBEB216F8E2

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	1 690 564,27	2 950 193,18	<b>Suma pasywów</b>	1 690 564,27	2 950 193,18

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

Irena Bogusława Roda  
skarbnik

2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Cichocki  
zarząd

BeSTia

FD251EBEB216F8E2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5  13-240 IŁOWO-OSADA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 14E086EEDCDEDD35 
Numer identyfikacyjny REGON  130378120	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 852 798,62	39 574 994,37	A Fundusz	42 909 911,47	43 470 523,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 195 991,88	40 295 929,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 849 679,09	39 569 109,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-286 080,41	3 174 594,82
A.II.1 Środki trwałe	39 734 631,99	39 401 509,85	A.II.1 Zysk netto (+)	14 917 864,72	23 481 021,84
A.II.1.1 Grunty	14 227 122,32	14 714 256,92	A.II.2 Strata netto (-)	-15 203 945,13	-20 306 427,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 318 964,55	24 540 268,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 678,63	108 510,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 481,83	17 172,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 384,66	21 301,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 047,10	167 599,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 983 940,15	1 187 413,92
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	3 119,53	5 885,06	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 983 940,15	1 187 413,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 377,90	169 924,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 513,53	11 691,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 980,84	168 568,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 582,71	765 783,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	222,05	2 983,19

Irena Bogusława Roda  
(główny księgowy)

2017-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

14E086EEDCDEDD35

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	5 301 678,19	5 349 114,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	535 189,71	68 311,34
B.I Zapasy	5 720,15	6 514,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73,41	152,73
B.I.1 Materiały	5 720,15	6 514,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	257 505,66	260 286,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 505,66	260 286,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 625 970,52	5 141 783,26	E Rozliczenia międzyokresowe	3 119,53	5 885,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	212 533,12	98 709,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 119,53	5 885,06
B.II.2 Należności od budżetów	7 045,00	10 785,26	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	4 406 392,40	5 032 288,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 987,52	200 817,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 205,50	1 603,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 725,00	144 007,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44 401,44	55 206,90			
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	512 655,58	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Irena Bogusława Roda  
(główny księgowy)

2017-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

14E086EEDCDEDD35

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	45 154 476,81	44 924 109,22	<b>Suma pasywów</b>	45 154 476,81	44 924 109,22

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:

Irena Bogusława Roda  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

14E086EEDCDEDD35

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	284 539,05
2	Umorzenie środków trwałych	16 789 905,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 899 380,68
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	349 780,79


\_\_\_\_\_  
Irena Bogusława Roda  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

14E086EEDCDEDD35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Iłowo-Osada</b> ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378120</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>E5FB6CA6B9F9D27D</b> 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		43 655 101,80	43 195 991,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 927 947,81	48 633 898,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 198 978,15	15 665 814,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 516 657,83	29 008 070,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 947 231,00	2 936 056,20
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		13 480,39	5 375,10
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
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		251 600,44	1 018 582,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		43 387 057,73	51 533 961,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 675 725,12	20 223 853,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 719 754,86	29 703 583,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 195 993,67	1 450 140,27
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		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		795 584,08	156 383,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		43 195 991,88	40 295 929,11

Irena Bogusława Roda  
główny księgowy

2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Cichocki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-286 080,41	3 174 594,82
III.1.	zysk netto (+)	14 917 864,72	23 481 021,84
III.2.	strata netto (-)	-15 203 945,13	-20 306 427,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	42 909 911,47	43 470 523,93


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
Irena Bogusława Roda  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sebastian Cichocki  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Iłowo-Osada</b> ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378120</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 90F7EE93F13B17F6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 795 903,47	32 096 136,41	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 661 531,72	1 520 905,02	
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	18 225,36	20 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 116 146,39	30 554 891,39	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	23 800 475,09	28 840 402,15	
B.I. Amortyzacja	1 452 660,76	1 664 794,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 719 339,13	1 691 856,12	
B.III. Usługi obce	1 701 815,74	1 665 962,81	
B.IV. Podatki i opłaty	15 149,66	14 293,36	
B.V. Wynagrodzenia	9 878 737,94	9 521 912,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 959 813,89	2 882 639,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 150 369,70	1 509 023,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 922 588,27	9 889 920,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	995 428,38	3 255 734,26	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	80 354,49	66 690,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	635,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80 354,49	66 055,87	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 524 925,68	116 016,69	

Irena Bogusława Roda  
główny księgowy

2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Cichocki  
kierownik jednostki

BeSTia

90F7EE93F13B17F6

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 044,68	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 512 881,00	116 016,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-449 142,81	3 206 408,44
G.	Przychody finansowe	171 966,70	200 860,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	171 966,70	200 860,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21,30	232 674,27
H.I.	Odsetki	21,30	232 674,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-277 197,41	3 174 594,82
L.	Podatek dochodowy	8 883,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-286 080,41	3 174 594,82

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

Irena Bogusława Roda  
główny księgowy

2017-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Cichocki  
kierownik jednostki