

|                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA FROMBORK</b><br>ul. Młynarska 5a<br><br>14-530 FROMBORK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>OBE70EFEC7D88CA0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>170747974</b>                                                            | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b>                                    |                                                                                                                                              |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 53 788 797,38         | 52 834 886,72       | A Fundusz                                                   | 54 368 224,06         | 53 718 360,39       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 183 532,58            | 53 919,89           | A.I Fundusz jednostki                                       | 59 241 674,63         | 63 866 477,25       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 43 041 647,58         | 42 281 138,90       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | -4 873 438,18         | -10 148 116,86      |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 38 169 005,35         | 41 554 989,65       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 2 043 193,30          | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 13 021 243,81         | 13 407 276,05       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -6 916 631,48         | -10 148 116,86      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 463 146,62         | 24 354 528,40       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -12,39                | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 510 854,59          | 2 852 757,69        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 458 707,44            | 392 540,20          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 715 052,89            | 547 887,31          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 4 872 642,23          | 726 149,25          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 3 193 970,56          | 3 356 737,10        |
| 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                                | 401 204,07            | 337 414,78          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 3 193 970,56          | 3 356 737,10        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 10 162 413,15         | 10 162 413,15       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 295 068,67            | 163 200,81          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 10 162 413,15         | 10 162 413,15       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 2 315 541,69          | 2 690 811,31        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 217 470,89            | 221 521,30          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 198 879,72            | 195 782,23          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 81 070,73             | 7 415,97            |

Teresa Podlasz-Kalinowska  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Marta Wrońska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

OBE70EFEC7D88CA0

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 195 709,67 | 4 641 513,17 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 85 938,86  | 77 879,05  |
| B.I Zapasy                                                                               | 36 162,60    | 42 102,77    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 126,43     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 36 162,60    | 42 102,77    | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne                                                                     | 21 108,36  | 63 887,62  |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 17 364,39  | 59 814,31  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze                                                                        | 3 743,97   | 4 073,31   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 061 150,72 | 4 472 880,40 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 401 204,07 | 337 414,78 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 29 438,11    | 30 491,76    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 401 204,07 | 337 414,78 |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 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                                                              | 2 434 586,20 | 2 807 474,61 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 597 126,41 | 1 634 914,03 |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 98 396,35    | 126 530,00   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 98 396,35    | 126 530,00   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Teresa Podlasz-Kalinowska  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Marta Wrońska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

OBE70EFEC7D88CA0

Strona 2 z 5

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>57 984 507,05</b> | <b>57 476 399,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>57 984 507,05</b> | <b>57 476 399,89</b> |

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:

\_\_\_\_\_  
Teresa Podlasz-Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Marta Wrońska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BE70EFEC7D88CA0

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 295 317,94    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 20 654 036,44 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 063 435,29  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 1 506,30      |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 0,00          |

\_\_\_\_\_  
Teresa Podlasz-Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Marta Wrońska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BE70EFEC7D88CA0

\_\_\_\_\_  
Teresa Podlasz-Kalinowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BE70EFEC7D88CA0

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Marta Wrońska  
(kierownik jednostki)