



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	220,82	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 288,50	4 830,80
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 795 924,66	1 964 502,07		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 312,92	637 067,11		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 312,92	637 067,11		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 639 524,60</b>	<b>95 585 229,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 639 524,60</b>	<b>95 585 229,67</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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	168 159,02
2. Umorzenie środków trwałych	34 786 249,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 487 609,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwale	
5. Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 600 335,90
8. Należności warunkowe - 815.131,10 zł;	
9. Zobowiązania warunkowe - 23.913.533,72 zł;	
10. Gwarancje ubezpieczeniowe - 84.984,15 zł;	

Od 01.01.2017 roku dokonano zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.259.2015 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w zakresie scentralizowanego podatku VAT od 01.01.2017 roku Zarządzeniem nr OR.0050.1.341.2016 z 30 grudnia 2016 roku z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

ZASTĘPCA SKARBNIKA

*mgr Izabela Kaniewska*

Główny księgowy

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki