


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b>  PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BARCZEWO</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  0E4857FFAA5FE065 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 388 819,96	142 278 564,82	A Fundusz	119 560 320,60	127 980 970,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 806,28	41 340,65	A.I Fundusze jednostek	111 798 677,73	117 254 216,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 116 782,94	-4 670 719,01
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	122 212 563,46	131 613 046,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 446 063,93	-2 417 543,73
A.III.1.1 Grunty	37 458 654,12	38 475 670,32	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 523 292,50	17 905 448,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 703 176,50	77 383 697,48	A.IV.1.1 Zysk netto	51 496 118,08	61 379 758,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 673 029,59	2 352 928,25	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-38 972 825,58	-43 474 310,05
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 377 703,25	13 400 750,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-90 930,62	-90 430,80
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	601 500,00	601 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-90 930,62	-90 430,80
A.IV.1.1 Akcje i udziały	601 500,00	601 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 980 084,68	8 450 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	9 525 950,22	10 022 677,92	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 980 084,68	8 450 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 319 771,87	17 383 041,18	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 081 579,98	6 944 240,56
B.I Zapasy	118 461,75	109 083,15	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 635 043,82	1 475 451,17

Dorota Kondratowicz  
skarbnik

2018-05-14  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	6 436 069,02	6 839 902,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 865 974,44	2 702 990,66
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	19 795,70	17 551,94
B.IV Środki pieniężne	6 765 241,10	10 434 056,03	C.IV Fundusze specjalne	2 560 766,02	2 748 246,79
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	12 392 075,61	12 497 342,16
C Rozliczenia międzyokresowe	48 521,49	80 062,35	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	743 052,45	3 869 114,82
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 757 113,32</b>	<b>159 741 668,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 757 113,32</b>	<b>159 741 668,35</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

Dorota Kondratowicz  
skarbnik

2018-05-14  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Dorota Kondratowicz  
skarbnik

2018-05-14  
rok, miesiąc, dzień

zarząd