

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E2F2AD89D123052E 
Numer identyfikacyjny REGON 510743440	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 616 342,94	187 182 077,09	A Fundusz	197 372 237,25	208 140 233,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 367,25	84 081,25	A.I Fundusz jednostki	184 420 060,83	191 055 740,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 126 039,19	169 149 656,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 952 187,14	17 084 492,30
A.II.1 Środki trwałe	155 392 431,26	155 690 826,70	A.II.1 Zysk netto (+)	88 301 311,22	96 070 717,83
A.II.1.1 Grunty	28 430 590,00	28 026 098,00	A.II.2 Strata netto (-)	-75 349 124,08	-78 986 225,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 606 056,71	124 213 920,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,72	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 381 797,03	1 409 198,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 684,03	207 684,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 766 303,49	1 833 925,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 733 607,93	13 458 830,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 043 883,67	2 297 316,92
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	101 636,50	143 239,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 043 883,67	2 297 316,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 305 300,00	17 805 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 091,51	367 427,05
A.IV.1 Akcje i udziały	17 305 300,00	17 805 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 590,00	40 698,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 649,67	394 999,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 346 337,42	1 422 815,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 747,76	1 053,88

Władysław Jan Litwinowicz
(główny księgowy)

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Piotr Nietrzeba
(kierownik jednostki)

BeSTia

E2F2AD89D123052E

B Aktywa obrotowe	21 604 610,94	24 178 864,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 467,31	70 322,18
B.I Zapasy	7 902,72	2 637,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 967,19	2 637,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	703 196,46	780 152,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	702 278,69	780 152,10
B.I.4 Towary	2 935,53	0,00	D.2 Inne fundusze	917,77	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 926 561,88	23 263 746,25	E Rozliczenia międzyokresowe	101 636,50	143 239,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 537,07	25 139,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	101 636,50	143 239,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 217,11	4 335,63	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	20 883 807,70	23 234 270,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	670 146,34	912 480,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670 146,34	912 480,79			
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			

Władysław Jan Litwinowicz
(główny księgowy)

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Piotr Nietrzeba
(kierownik jednostki)

BeSTia

E2F2AD89D123052E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	200 220 953,88	211 360 941,14	Suma pasywów	200 220 953,88	211 360 941,14

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:

Władysław Jan Litwinowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

E2F2AD89D123052E

Damian Piotr Nietrzeba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	169 315,26
2	Umorzenie środków trwałych	19 687 024,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 953 735,96
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	-1 259,59

Władysław Jan Litwinowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

E2F2AD89D123052E

Damian Piotr Nietrzeba
(kierownik jednostki)

Władysław Jan Litwinowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

E2F2AD89D123052E

Damian Piotr Nierzęba
(kierownik jednostki)