

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta</b><br>ul. Wojska Polskiego 11<br><br>11-400 KĘTRZYN | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> na dzień <b>31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743440</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EE632ADC5D97A1ED<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 188 595 814,56        | 223 639 661,56      | A Fundusz                                                           | 210 563 491,13        | 245 962 594,89      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 90 218,95             | 104 000,14          | A.I Fundusz jednostki                                               | 190 085 553,05        | 226 697 914,36      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 170 581 627,51        | 204 630 638,32      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 477 938,08         | 19 264 680,53       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 159 969 092,95        | 171 783 642,32      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 104 622 754,12        | 119 187 075,70      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 28 026 098,00         | 26 395 661,37       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -84 144 816,04        | -99 922 395,17      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 129 414 412,74        | 142 888 636,56      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 042 955,24          | 509 684,33          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 137 851,08            | 134 187,07          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 347 775,89          | 1 855 472,99        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 612 896,97          | 4 499 293,23        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 10 612 534,56         | 32 846 996,00       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 494 028,87          | 4 499 293,23        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 118 868,10            | 99 923,10           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 255 022,08            | 558 791,06          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 17 805 100,00         | 18 805 100,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 35 807,00             | 13 507,78           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 17 805 100,00         | 18 805 100,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 520 890,53            | 440 153,35          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 641 269,76          | 2 007 345,38        |

Iwona Kozłowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EE632ADC5D97A1ED

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 1 131,36   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 238 845,31 | 680 438,92 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 25 580 573,54 | 26 822 226,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 15 770,15     | 18 159,72     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 802 194,19 | 797 925,38 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 411,14      | 5 282,81      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 802 194,19 | 797 925,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 14 359,01     | 12 876,91     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 118 868,10 | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 24 598 007,88 | 26 008 423,43 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 20 087,55     | 17 921,46     |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00          | 1 593,55      |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 24 574 045,83 | 22 701 651,50 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 874,50      | 3 287 256,92  |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 966 795,51    | 795 643,41    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 966 585,47    | 795 633,12    |                                                                                          |            |            |
| 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                                            | 210,04        | 10,29         |                                                                                          |            |            |

Iwona Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

EE632ADC5D97A1ED

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>214 176 388,10</b> | <b>250 461 888,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>214 176 388,10</b> | <b>250 461 888,12</b> |

Iwona Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

EE632ADC5D97A1ED

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)

Iwona Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

EE632ADC5D97A1ED

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)