

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 DAE5828FDB13E3DD 
Numer identyfikacyjny REGON 510743440	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	245 969 863,11
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	19 271 959,04
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	-99 915 116,66
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	-10,29
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	4 499 303,52
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	4 499 303,52
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	13 518,07
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)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAE5828FDB13E3DD Korekta nr 1

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	26 829 505,07	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	26 015 701,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 087,55	26 919,17			
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	22 699 932,30			
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	795 643,41			
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	0,00			

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAE5828FDB13E3DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 176 388,10	250 469 166,63	Suma pasywów	214 176 388,10	250 469 166,63

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAE5828FDB13E3DD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

DAE5828FDB13E3DD Korekta nr 1

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)