

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Urząd Miasta Kętrzyn sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000524387		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 840 119,24	186 769 195,23	A Fundusze	206 261 568,15	190 105 123,13
A I Wartości niematerialne i prawne	104 000,14	52 000,00	A I Fundusz jednostki	118 342 089,65	123 398 382,05
A II Rzeczowe aktywa trwałe	184 831 096,00	167 829 642,23	A II Wynik finansowy netto (+,-)	87 919 478,50	66 706 741,08
A II.1 Środki trwałe	151 984 100,00	142 532 812,97	A II.1 Zysk netto (+)	119 187 075,70	99 336 855,67
A II.1.1 Grunty	23 413 280,37	23 413 284,06	A II.2 Strata netto (-)	-31 267 597,20	-32 630 114,59
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	126 391 939,40	117 154 836,79	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 899,38	117 640,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	38 818,98	213 082,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 805 161,87	1 633 969,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 601 729,20	1 677 042,30
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 846 996,00	25 296 829,26	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 601 729,20	1 677 042,30
A III Należności długoterminowe	99 923,10	82 453,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432 261,78	25 388,32
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 805 100,00	18 805 100,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	44 175,00
A IV.1 Akcje i udziały	18 805 100,00	18 805 100,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 481,80	63 575,20
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 950,11	331 489,03
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 131,36	2 516,50
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	680 438,92	1 166 627,68

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 023 178,11	5 012 970,20	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	754,20	1 053,00	D II.8 Fundusze specjalne	59 465,23	43 270,57
B I.1 Materiały	754,20	1 053,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 465,23	43 270,57
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	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	3 311 221,92	3 824 040,11			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 801 673,11			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	28 709,00	22 367,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 282 512,92	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	711 201,99	1 187 877,09			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	711 201,99	1 187 877,09			
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			
Suma aktywów	207 863 297,35	191 782 165,43	Suma pasywów	207 863 297,35	191 782 165,43

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

