

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 66549CAC271F8915 
Numer identyfikacyjny REGON 510743440	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 182 077,09	188 595 814,56	A Fundusz	208 140 233,12	210 563 491,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 081,25	90 218,95	A.I Fundusz jednostki	191 055 740,82	190 085 553,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 149 656,84	170 581 627,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 084 492,30	20 477 938,08
A.II.1 Środki trwałe	155 690 826,70	159 969 092,95	A.II.1 Zysk netto (+)	96 070 717,83	104 622 754,12
A.II.1.1 Grunty	28 026 098,00	28 026 098,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 986 225,53	-84 144 816,04
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	124 213 920,05	129 414 412,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 409 198,94	1 042 955,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 684,03	137 851,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 833 925,68	1 347 775,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 220 708,02	3 612 896,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 458 830,14	10 612 534,56	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	3 077 469,02	3 494 028,87
A.III Należności długoterminowe	143 239,00	118 868,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	367 427,05	255 022,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 805 100,00	17 805 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 698,68	35 807,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 805 100,00	17 805 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394 999,57	520 890,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 422 815,56	1 641 269,76

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

66549CAC271F8915

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 053,88	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 322,18	238 845,31
B Aktywa obrotowe	24 178 864,05	25 580 573,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 637,01	15 770,15	D.II.8 Fundusze specjalne	780 152,10	802 194,19
B.I.1 Materiały	2 637,01	1 411,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780 152,10	802 194,19
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	14 359,01	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	143 239,00	118 868,10
B.II Należności krótkoterminowe	23 263 746,25	24 598 007,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 139,84	20 087,55			
B.II.2 Należności od budżetów	4 335,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 234 270,78	24 574 045,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 874,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	912 480,79	966 795,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	912 480,79	966 585,47			
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	210,04			

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

66549CAC271F8915

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 360 941,14	214 176 388,10	Suma pasywów	211 360 941,14	214 176 388,10

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

66549CAC271F8915

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

Iwona Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

66549CAC271F8915

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)