

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Urząd Miasta Kętrzyn	Adresat:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 836 579,17	168 085 738,19	A Fundusze	169 441 728,79	171 926 759,81
A I Wartości niematerialne i prawne	84 081,25	90 218,95	A I Fundusz jednostki	96 677 823,62	92 440 368,46
A II Rzeczowe aktywa trwałe	147 804 158,92	150 071 551,14	A II Wynik finansowy netto (+,-)	72 763 905,17	79 486 391,35
A II.1 Środki trwałe	134 345 328,78	139 459 016,58	A II.1 Zysk netto (+)	96 070 717,83	104 609 244,20
A II.1.1 Grunty	25 043 717,00	25 043 717,00	A II.2 Strata netto (-)	-23 306 812,66	-25 122 852,85
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	106 152 774,62	112 110 492,91	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 244 497,92	910 835,72	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	1 696 655,21	1 256 119,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 919,55	1 012 355,11
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 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	773 680,55	893 487,01
A III Należności długoterminowe	143 239,00	118 868,10	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 452,71	159 558,91
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 805 100,00	17 805 100,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 763,00	21 253,00
A IV.1 Akcje i udziały	17 805 100,00	17 805 100,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 505,95	64 987,25
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 760,55	340 604,34
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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

Skarbnik Miasta

Iwona Kozłowska

31 GRU. 2018

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Kiedziółka

Status: (główny księgowy)
Zamknięty

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 522 069,17	4 853 376,73	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	710,39	793,25	D II.8 Fundusze specjalne	67 876,16	68 238,20
B I.1 Materiały	710,39	793,25	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 876,16	68 238,20
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	143 239,00	118 868,10
B II Należności krótkoterminowe	3 745 075,12	3 948 697,27			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304,56	0,00			
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	3 744 770,56	3 948 697,27			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	776 283,66	903 886,21			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 283,66	903 886,21			
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	170 358 648,34	172 939 114,92	Suma pasywów	170 358 648,34	172 939 114,92

Kierownik Biura
Budżetu i Spraw Budowlanych
Komisu Wybraniec

Skarbnik Miasta
Iwona Kozłowska

31 GRU. 2018

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

Status: (główny księgowy)
Zamknięty

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)