

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	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	186 769 195,23	185 295 736,07	A Fundusze	190 105 123,13	188 039 201,95
A I Wartości niematerialne i prawne	52 000,00	0,00	A I Fundusz jednostki	124 642 920,20	112 648 756,42
A II Rzeczowe aktywa trwałe	167 829 642,23	163 073 084,77	A II Wynik finansowy netto (+,-)	65 462 202,93	75 390 445,53
A II.1 Środki trwałe	142 532 812,97	153 774 895,86	A II.1 Zysk netto (+)	98 092 317,52	113 777 502,41
A II.1.1 Grunty	23 413 284,06	23 290 840,50	A II.2 Strata netto (-)	-32 630 114,59	-38 387 056,88
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	117 154 836,79	128 382 570,14	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 640,91	447 055,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	213 082,19	162 295,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 633 969,02	1 492 134,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 677 042,30	1 456 515,17
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 296 829,26	9 298 188,91	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	1 677 042,30	1 456 515,17
A III Należności długoterminowe	82 453,00	63 601,30	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 388,32	6 127,77
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 805 100,00	22 159 050,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 175,00	69 606,00
A IV.1 Akcje i udziały	18 805 100,00	22 159 050,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 575,20	66 371,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 489,03	344 257,75
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 516,50	26 443,26
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 166 627,68	888 542,48

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 012 970,20	4 199 981,05	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 053,00	1 104,60	D II.8 Fundusze specjalne	43 270,57	55 166,15
B I.1 Materiały	1 053,00	1 104,60	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 270,57	55 166,15
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	3 824 040,11	3 261 010,48			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 801 673,11	3 254 906,98			
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	22 367,00	6 103,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187 877,09	937 865,97			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187 877,09	937 865,97			
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	191 782 165,43	189 495 717,12	Suma pasywów	191 782 165,43	189 495 717,12

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

