

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON 510743440	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 30232E3D878B48A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 132 477,88	226 346 816,12	A Fundusz	244 306 541,96	229 667 890,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 000,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	265 577 527,35	246 513 602,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 192 924,88	204 124 164,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 270 985,39	-16 845 712,30
A.II.1 Środki trwałe	184 896 095,62	194 825 975,91	A.II.1 Zysk netto (+)	98 092 317,52	113 777 502,41
A.II.1.1 Grunty	26 676 605,06	26 554 161,50	A.II.2 Strata netto (-)	-119 363 302,91	-130 623 214,71
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	155 915 901,90	165 758 939,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	345 141,32	750 199,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 538,27	226 153,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 659 909,07	1 536 521,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 730 254,67	4 788 763,66
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 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 730 254,67	4 788 763,66
A.III Należności długoterminowe	82 453,00	63 601,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 915,32	135 770,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 805 100,00	22 159 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 112,00	88 239,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 805 100,00	22 159 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447 783,03	477 578,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 114 217,23	2 248 401,10

Kamila Wybraniec
(główny księgowy)
BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
30232E3D878B48A6

Ryszard Niedziółka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 445,20	67 227,24
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
B Aktywa obrotowe	19 904 318,75	8 109 838,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 359,59	46 474,57	D.II.8 Fundusze specjalne	817 154,21	883 005,29
B.I.1 Materiały	41 359,59	46 474,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817 154,21	883 005,29
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	18 511 467,43	6 883 616,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 830 520,37	3 273 108,12			
B.II.2 Należności od budżetów	355,53	670,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 680 591,53	3 609 837,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 351 491,73	1 179 747,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 351 491,73	1 179 747,11			
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			

Kamila Wybraniec
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Niedziółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

30232E3D878B48A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	249 036 796,63	234 456 654,23	Suma pasywów	249 036 796,63	234 456 654,23

Kamila Wybraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

30232E3D878B48A6

Ryszard Niedziółka
(kierownik jednostki)

Kamila Wybraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

30232E3D878B48A6

Ryszard Niedziółka
(kierownik jednostki)