

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: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000524387		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 295 736,07	161 348 390,60	A Fundusze	188 039 201,95	162 672 892,94
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 373 950,00	A I Fundusz jednostki	112 648 756,42	117 003 760,92
A II Rzeczowe aktywa trwałe	163 073 084,77	135 092 579,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	75 390 445,53	45 669 132,02
A II.1 Środki trwałe	153 774 895,86	126 989 743,84	A II.1 Zysk netto (+)	113 777 502,41	88 039 741,65
A II.1.1 Grunty	23 290 840,50	23 266 773,45	A II.2 Strata netto (-)	-38 387 056,88	-42 370 609,63
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	128 382 570,14	101 070 391,26	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	447 055,69	1 091 194,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	162 295,43	111 508,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 492 134,10	1 449 876,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 456 515,47	2 112 129,27
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 298 188,91	8 102 835,16	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	1 456 515,47	2 112 129,27
A III Należności długoterminowe	63 601,30	159 461,60	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 127,77	227 197,19
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 159 050,00	24 722 400,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 606,00	53 574,00
A IV.1 Akcje i udziały	22 159 050,00	24 722 400,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 371,76	85 261,25
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 257,75	443 494,66
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	26 443,26	47 546,92
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	888 542,78	1 186 959,02

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzony

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 199 981,05	3 436 631,61	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 104,60	28 589,21	D II.8 Fundusze specjalne	55 166,15	68 096,23
B I.1 Materiały	1 104,60	4 529,21	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 166,15	68 096,23
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	24 060,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	3 261 010,48	2 169 744,31			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 254 906,98	2 152 726,31			
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	6 103,50	17 018,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 865,97	1 238 298,09			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 865,97	1 238 298,09			
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	189 495 717,12	164 785 022,21	Suma pasywów	189 495 717,42	164 785 022,21

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

