

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D039B8942A9182EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	226 346 816,12	221 278 315,66	A Fundusz	229 667 890,57	223 126 924,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 384 558,75	A.I Fundusz jednostki	246 513 602,87	257 539 682,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 124 164,82	195 011 895,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 845 712,30	-34 412 758,81
A.II.1 Środki trwałe	194 825 975,91	186 909 060,15	A.II.1 Zysk netto (+)	113 777 502,41	88 039 741,65
A.II.1.1 Grunty	26 554 161,50	26 545 955,76	A.II.2 Strata netto (-)	-130 623 214,71	-122 452 500,46
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	165 758 939,54	157 250 415,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	750 199,46	1 268 503,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 153,76	153 769,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 536 521,65	1 690 415,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 788 763,66	5 694 516,82
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 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 788 763,66	5 694 516,82
A.III Należności długoterminowe	63 601,30	159 461,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 770,14	372 647,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 159 050,00	24 722 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 239,00	72 359,00
A.IV.1 Akcje i udziały	22 159 050,00	24 722 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	477 578,41	536 532,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 248 401,10	2 536 523,46

Kamila Ewa Wybraniec
(główny księgowy)
BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D039B8942A9182EC

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 227,24	48 084,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	888 542,48	1 186 959,02
B Aktywa obrotowe	8 109 838,11	7 543 125,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 474,57	118 431,84	D.II.8 Fundusze specjalne	883 005,29	941 410,47
B.I.1 Materiały	46 474,57	93 710,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	883 005,29	941 410,47
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	24 721,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 883 616,43	5 909 010,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 273 108,12	2 182 680,01			
B.II.2 Należności od budżetów	670,82	257,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 609 837,49	3 726 072,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 179 747,11	1 515 683,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 179 747,11	1 506 710,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	8 972,96			
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 Ewa Wybraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

D039B8942A9182EC

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 456 654,23	228 821 441,00	Suma pasywów	234 456 654,23	228 821 441,00

Kamila Ewa Wybraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D039B8942A9182EC

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)

Kamila Ewa Wybraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D039B8942A9182EC

Ryszard Henryk Niedziółka
(kierownik jednostki)