

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	161 348 390,60	184 987 913,39	A Fundusze	162 672 892,94	185 046 274,26
A I Wartości niematerialne i prawne	1 373 950,00	1 339 510,00	A I Fundusz jednostki	117 003 760,92	137 627 100,03
A II Rzeczowe aktywa trwałe	135 092 579,00	158 806 056,89	A II Wynik finansowy netto (+,-)	45 669 132,02	47 419 174,23
A II.1 Środki trwałe	126 989 743,84	144 675 819,15	A II.1 Zysk netto (+)	88 039 741,65	94 421 315,76
A II.1.1 Grunty	23 266 773,45	23 017 750,81	A II.2 Strata netto (-)	-42 370 609,63	-47 002 141,53
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	101 070 391,26	105 194 358,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 091 194,10	1 819 306,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	111 508,67	13 254 126,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 449 876,36	1 390 277,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 112 129,27	2 810 823,14
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 102 835,16	14 130 237,74	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	2 112 129,27	2 810 823,14
A III Należności długoterminowe	159 461,60	119 946,50	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 197,19	855 056,99
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 722 400,00	24 722 400,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 574,00	17 995,40
A IV.1 Akcje i udziały	24 722 400,00	24 722 400,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 261,25	93 016,71
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 494,66	486 128,33
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	47 546,92	5 434,75
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 186 959,02	1 298 645,81

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 436 631,61	2 869 184,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	28 589,21	3 226,74	D II.8 Fundusze specjalne	68 096,23	54 545,15
B I.1 Materiały	4 529,21	3 226,74	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 096,23	54 545,15
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	24 060,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	2 169 744,31	1 538 232,29			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 152 726,31	1 511 816,29			
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	17 018,00	26 416,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 238 298,09	1 327 724,98			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 238 298,09	1 327 035,80			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	689,18			
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	164 785 022,21	187 857 097,40	Suma pasywów	164 785 022,21	187 857 097,40

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

