

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b>  ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F120A1DDDA55676 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743440</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	221 278 315,66	247 314 156,37	A Fundusz	223 126 924,18	247 694 438,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 384 558,75	1 344 583,75	A.I Fundusz jednostki	257 539 682,99	272 018 227,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 011 895,31	221 127 226,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 412 758,81	-24 323 789,20
A.II.1 Środki trwałe	186 909 060,15	206 996 988,38	A.II.1 Zysk netto (+)	88 039 741,65	94 421 315,76
A.II.1.1 Grunty	26 545 955,76	26 296 933,12	A.II.2 Strata netto (-)	-122 452 500,46	-118 745 104,96
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	157 250 415,31	163 472 461,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 268 503,86	1 965 904,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 769,25	13 274 789,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 690 415,97	1 986 899,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 694 516,82	6 918 365,32
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 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 694 516,82	6 918 365,32
A.III Należności długoterminowe	159 461,60	119 946,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 647,22	972 686,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 722 400,00	24 722 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 359,00	41 061,40
A.IV.1 Akcje i udziały	24 722 400,00	24 722 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	536 532,99	619 087,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 536 523,46	2 916 862,30

Kamila Ewa Wybraniec  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F120A1DDDA55676

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 084,66	11 307,14
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
B Aktywa obrotowe	7 543 125,34	7 298 647,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 431,84	35 280,81	D.II.8 Fundusze specjalne	941 410,47	1 058 714,91
B.I.1 Materiały	93 710,11	35 280,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	941 410,47	1 058 714,91
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	24 721,73	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 909 010,17	5 611 003,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 182 680,01	1 552 155,27			
B.II.2 Należności od budżetów	257,53	23 080,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 726 072,63	4 035 767,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 515 683,33	1 652 363,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 506 710,37	1 646 828,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 972,96	4 845,68			
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			

Kamila Ewa Wybraniec  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F120A1DDDA55676

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>228 821 441,00</b>	<b>254 612 804,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>228 821 441,00</b>	<b>254 612 804,02</b>

\_\_\_\_\_  
Kamila Ewa Wybraniec  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

9F120A1DDDA55676

\_\_\_\_\_  
Ryszard Henryk Niedziółka

(kierownik jednostki)

Kamila Ewa Wybraniec  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

9F120A1DDDA55676

Ryszard Henryk Niedziółka  
(kierownik jednostki)